

## Raport depozitar la data de 01.05.2026 in valuta RON

| NrCrt               | Active   | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|---------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                   | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 148,542,100.83        | 0.00             | 99.340%         |
| 11                  | …Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 148,542,100.83        | 0.00             | 99.340%         |
| 111                 | ……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                     | 148,542,100.83        | 0.00             | 99.340%         |
| 2                   | Disponibil in cont curent si numerar   | 987,367.58            | 0.00             | 0.660%          |
| 21                  | …BRD - Groupe Societe Generale   | 44,680.04             | 0.00             | 0.030%          |
| 22                  | …Banca Transilvania  | 942,687.54            | 0.00             | 0.630%          |
| <b>Total active</b> |  | <b>149,529,468.41</b> |                  | <b>100.000%</b> |

| NrCrt  | Cheltuieli                          | Valoare la zi         |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | Comisioane luni precedente          | 60,218.46             |
|  | Activ net pentru calcul comisioane  | 0.00                  |
| 101  | …Comisioane datorate soc. de admin. | 4,001.76              |
| 102  | …Comisioane datorate depozitarului  | 291.69                |
| 103  | …Taxa ASF                           | 6,205.07              |
| 106  | …Cheltuieli datorate custodelui     | 231.92                |
| 109  | …Cheltuieli cu auditul financiar    | 72.48                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                     | <b>71,021.38</b>      |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                     | <b>149,458,447.03</b> |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                     | <b>149,458,447.03</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                     | <b>15,500,000</b>     |
|  | Persoane fizice                     | 0                     |
|  | Persoane juridice                   | 15,500,000            |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                     | <b>9.642</b>          |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                     | <b>1</b>              |
|  | Persoane fizice                     | 0                     |
|  | Persoane juridice                   | 1                     |

Intocmit,  
BIOLAN DELIA