

### Raport depozitar la data de 12.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,261,531.43	0.00	99.656%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	15,261,531.43	0.00	99.656%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,261,531.43	0.00	99.656%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26,709.99	0.00	0.174%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	26,709.99	0.00	0.174%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.170%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.170%
<b>Total active</b>		<b>15,314,285.50</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	4,386.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	670.14		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	130.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	825.73		
1020	...Tarif indice	3,444.88		
103	...Taxa ASF	1,607.25		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	232.52		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	101.21		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>11,399.20</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>15,302,886.30</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>15,302,886.30</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>840,000.00</b>		
	Persoane fizice	716,167.00		
	Persoane juridice	123,833.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.2177</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>965</b>		
	Persoane fizice	960		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,  
FILIMON ANICA