

6810/27.04.2026

Raport depozitar la data de 24.04.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 113,874,485.63 | 0.00 | 99.148% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 113,874,485.63 | 0.00 | 99.148% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 113,874,485.63 | 0.00 | 99.148% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 161,613.22 | 0.00 | 0.141% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 9,408.38 | 0.00 | 0.008% |
| 22 | ...Banca Transilvania | 152,204.84 | 0.00 | 0.133% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 29,804,304.44 | 4,304.44 | 25.950% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 29,804,304.44 | 4,304.44 | 25.950% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 29,804,304.44 | 4,304.44 | 25.950% |
| 8 | Alte active, din care: | -28,987,239.29 | 0.00 | -25.239% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -28,987,239.29 | 0.00 | -25.239% |

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Total active | 114,853,164.00 | 100.000% |
|---------------------|-----------------------|-----------------|

| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi |
|-------|--|---------------|
| | Comisioane luni precedente | 0.00 |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0.00 |
| 101 | ...Comisioane datorate soc. de admin. | 18,609.58 |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 1,356.49 |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,970.87 |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 57,974.58 |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 573.36 |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 8,464.84 |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 40.77 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total cheltuieli | 88,990.49 |
|-------------------------|------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | 114,764,173.51 |
|---|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | 114,764,173.51 |
|---|-----------------------|

| | |
|--|-------------------|
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | 11,500,000 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Persoane fizice | 0 |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------|------------|
| Persoane juridice | 11,500,000 |
|-------------------|------------|

| | |
|---|--------------|
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | 9.979 |
|---|--------------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Numar investitori, din care: | 1 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|-----------------|---|
| Persoane fizice | 0 |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Persoane juridice | 1 |
|-------------------|---|

Intocmit,
FILIMON ANICA