

Raport depozitar la data de 30.04.2026 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% |
| Total active | | 149,529,468.41 | | 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. | 40,321.61 |
| 102 | …Comisioane datorate depozitarului | 2,939.11 |
| 103 | …Taxa ASF | 5,894.23 |
| 106 | …Cheltuieli datorate custodelui | 1,619.10 |
| 1061 | …Cheltuieli procesare tranzactii | 15,338.65 |
| 109 | …Cheltuieli cu auditul financiar | 67.95 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| Total cheltuieli | | 66,180.65 |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 149,463,287.76 |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 149,463,287.76 |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 15,500,000 |
| | Persoane fizice | 0 |
| | Persoane juridice | 15,500,000 |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 9.643 |
| Numar investitori, din care: | | 1 |
| | Persoane fizice | 0 |
| | Persoane juridice | 1 |

Intocmit,
BIOLAN DELIA