

### Report depozitar la data de 15.05.2026 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,668,142.52	0.00	98.740%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	15,668,142.52	0.00	98.740%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,668,142.52	0.00	98.740%
2	Disponibil in cont curent si numerar	27,783.66	0.00	0.175%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	27,783.66	0.00	0.175%
8	Alte active, din care:	26,044.08	0.00	0.164%
88	...Sume platite in avans	26,044.08	0.00	0.164%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	146,056.73	0.00	0.920%
<b>Total active</b>		<b>15,868,026.99</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.	5,525.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	697.68		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	186.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,040.11		
1020	...Tarif indice	3,596.86		
103	...Taxa ASF	574.71		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	292.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	119.17		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>12,033.64</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>15,855,993.35</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>15,855,993.35</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>850,000.00</b>		
	Persoane fizice	716,167.00		
	Persoane juridice	133,833.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.6541</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>965</b>		
	Persoane fizice	960		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,  
FILIMON ANICA