

8579/25.05.2026

**Raport depozitar la data de 24.05.2026 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 15,710,832.00        | 0.00             | 98.457%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 15,710,832.00        | 0.00             | 98.457%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 15,710,832.00        | 0.00             | 98.457%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 27,783.66            | 0.00             | 0.174%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 27,783.66            | 0.00             | 0.174%          |
| 8  | Alte active, din care:   | 26,044.08            | 0.00             | 0.163%          |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 26,044.08            | 0.00             | 0.163%          |
| 9  | Dividende si alte drepturi de incasat  | 192,415.05           | 0.00             | 1.206%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>15,957,074.79</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.  | 8,995.13             |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 780.30               |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 354.16               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 1,693.09             |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 4,052.80             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 935.51               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 476.52               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 119.17               |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>17,406.68</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>15,939,668.11</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>15,939,668.11</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>18.7525</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>965</b>           |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 960                  |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 5                    |                  |                 |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA