

6886/29.04.2026

**Raport depozitar la data de 28.04.2026 in valuta RON**

| NrCrt               | Active                                                                                                                               | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1                   | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 1,135,921,697.92        | 0.00             | 99.912%         |
| 11                  | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,135,921,697.92        | 0.00             | 99.912%         |
| 111                 | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 1,135,921,697.92        | 0.00             | 99.912%         |
| 2                   | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                                 | 157.00                  | 0.00             | 0.000%          |
| 21                  | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                     | 157.00                  | 0.00             | 0.000%          |
| 3                   | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 1,284,506.69            | 0.00             | 0.113%          |
| 31                  | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 1,284,506.69            | 0.00             | 0.113%          |
| 312                 | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 1,284,506.69            | 0.00             | 0.113%          |
| 8                   | Alte active, din care:                                                                                                               | -281,597.29             | 0.00             | -0.025%         |
| 81                  | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                            | -157.00                 | 0.00             | 0.000%          |
| 87                  | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | -340,672.28             | 0.00             | -0.030%         |
| 88                  | ...Sume platite in avans                                                                                                             | 59,231.99               | 0.00             | 0.005%          |
| <b>Total active</b> |                                                                                                                                      | <b>1,136,924,764.32</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.       | 663,607.14    |
| 1014  | ...Tarif de mentinere la registrul DC       | 1,071.56      |
| 1017  | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 999.32        |
| 102   | ...Comisioane datorate depozitarului        | 179,749.03    |
| 1020  | ...Tarif indice                             | 9,831.36      |
| 103   | ...Taxa ASF                                 | 82,765.19     |
| 104   | ...Comisioane datorate intermediarilor      | 817.62        |
| 106   | ...Cheltuieli datorate custodelui           | 42,629.81     |
| 1061  | ...Cheltuieli procesare tranzactii          | 1,672.02      |
| 109   | ...Cheltuieli cu auditul financiar          | 2,348.20      |

|                                                        |                   |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                   | <b>985,491.25</b>       |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                   | <b>1,135,939,273.07</b> |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                   | <b>1,135,939,273.07</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                   | <b>24,160,000.00</b>    |
|                                                        | Persoane fizice   | 23,315,086.00           |
|                                                        | Persoane juridice | 844,914.00              |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                   | <b>47.0174</b>          |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                   | <b>43,267</b>           |
|                                                        | Persoane fizice   | 43,125                  |
|                                                        | Persoane juridice | 142                     |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA