

**Raport depozitar la data de 03.05.2026 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 1,130,209,546.83        | 0.00             | 99.861%         |
| 11   | ---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 1,130,209,546.83        | 0.00             | 99.861%         |
| 111  | -----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 1,130,209,546.83        | 0.00             | 99.861%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 462.39                  | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ---BRD - Groupe Societe Generale   | 462.39                  | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 939,739.18              | 346.79           | 0.083%          |
| 31   | ---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 939,739.18              | 346.79           | 0.083%          |
| 312  | -----BRD - Groupe Societe Generale   | 939,739.18              | 346.79           | 0.083%          |
| 8  | Alte active, din care:   | 632,947.82              | 0.00             | 0.056%          |
| 81   | ---Sume in tranzit bancar  | -462.39                 | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ---Sume in curs de decontare   | 583,040.96              | 0.00             | 0.052%          |
| 88   | ---Sume platite in avans   | 50,369.25               | 0.00             | 0.004%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>1,131,782,696.22</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.  | 779,485.39              |                  |                 |
| 1014   | ---Tarif de mentinere la registrul DC  | 128.37                  |                  |                 |
| 1017   | ---Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 107.07                  |                  |                 |
| 102  | ---Comisioane datorate depozitarului   | 211,116.33              |                  |                 |
| 1020   | ---Tarif indice  | 1,053.36                |                  |                 |
| 103  | ---Taxa ASF  | 96,692.18               |                  |                 |
| 104  | ---Comisioane datorate intermediarilor   | 1,049.46                |                  |                 |
| 106  | ---Cheltuieli datorate custodelui  | 50,100.80               |                  |                 |
| 1061   | ---Cheltuieli procesare tranzactii   | 1,699.27                |                  |                 |
| 108  | ---Cheltuieli rascumparare   | 473,311.00              |                  |                 |
| 109  | ---Cheltuieli cu auditul financiar   | 2,447.70                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>1,617,190.93</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>1,130,165,505.29</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>1,130,165,505.29</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>24,150,000.00</b>    |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 23,315,086.00           |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 834,914.00              |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>46.7977</b>          |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>43,267</b>           |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 43,125                  |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 142                     |                  |                 |

Intocmit,  
BIOLAN DELIA