

7785/13.05.2026

Raport depozitar la data de 12.05.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 1,204,999,165.82 | 0.00 | 99.977% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,204,999,165.82 | 0.00 | 99.977% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 1,204,999,165.82 | 0.00 | 99.977% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 27.62 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 27.62 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 225,965.65 | 0.00 | 0.019% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 225,965.65 | 0.00 | 0.019% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 225,965.65 | 0.00 | 0.019% |
| 8 | Alte active, din care: | 50,341.63 | 0.00 | 0.004% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -27.62 | 0.00 | 0.000% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 50,369.25 | 0.00 | 0.004% |
| Total active | | 1,205,275,500.72 | | 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. | 281,753.61 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 513.48 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 428.28 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 76,316.94 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 4,213.44 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 35,140.03 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 18,167.24 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 181.28 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 2,626.80 | | |
| Total cheltuieli | | 419,341.10 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 1,204,856,159.62 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 1,204,856,159.62 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 24,190,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 23,640,652.00 | | |
| | Persoane juridice | 549,348.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 49.8080 | | |
| Numar investitori, din care: | | 44,410 | | |
| | Persoane fizice | 44,261 | | |
| | Persoane juridice | 149 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA