

15410/07.09.2026

## Raport depozitar la data de 05.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 441,848,919.52        | 0.00             | 99.621%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 441,848,919.52        | 0.00             | 99.621%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 441,848,919.52        | 0.00             | 99.621%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 64,811.60             | 0.00             | 0.015%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 6,371.90              | 0.00             | 0.001%          |
| 22                                                     | ...Banca Transilvania                                                                                                          | 58,439.70             | 0.00             | 0.013%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                    | 6,691,932.67          | 1,932.67         | 1.509%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                       | 6,691,932.67          | 1,932.67         | 1.509%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                             | 6,691,932.67          | 1,932.67         | 1.509%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | -5,075,328.26         | 0.00             | -1.144%         |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                   | -5,075,328.26         | 0.00             | -1.144%         |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>443,530,335.53</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.                                                                                          | 60,398.99             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 4,402.58              |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 5,764.96              |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                         | 10,150.68             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 3,510.96              |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 791.90                |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                             | 647.79                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>85,667.86</b>      |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>443,444,667.67</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>443,444,667.67</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>37,100,000</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 29,733,778            |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 7,366,222             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>11.953</b>         |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>18,708</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 18,631                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 77                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA