

17305/05.10.2026

## Raport depozitar la data de 03.10.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 19,168,560.44        | 0.00             | 96.969%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 19,168,560.44        | 0.00             | 96.969%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 19,168,560.44        | 0.00             | 96.969%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 72,273.96            | 0.00             | 0.366%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 72,273.96            | 0.00             | 0.366%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | 526,878.67           | 0.00             | 2.665%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                   | 500,834.59           | 0.00             | 2.534%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                       | 26,044.08            | 0.00             | 0.132%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>19,767,713.07</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.                                                                                          | 16,526.24            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                          | 124.20               |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                    | 2,814.64             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 3,110.61             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                | 10,739.92            |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 1,624.36             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                         | 936.34               |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 669.63               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 41.89                |                  |                 |
| 108                                                    | ...Cheltuieli rascumparare                                                                                                     | 391,027.00           |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>427,614.83</b>    |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>19,340,098.24</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>19,340,098.24</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>960,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 860,284.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 99,716.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>20.1459</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>1,487</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 1,474                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 13                   |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA