

12071/20.07.2026

## Raport depozitar la data de 19.07.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                               | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 118,297,192.12        | 0.00             | 97.032%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 118,297,192.12        | 0.00             | 97.032%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 118,297,192.12        | 0.00             | 97.032%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                                 | 1,429.21              | 0.00             | 0.001%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                     | 1,429.21              | 0.00             | 0.001%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 3,952,688.47          | 952.81           | 3.242%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 3,952,688.47          | 952.81           | 3.242%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 3,952,688.47          | 952.81           | 3.242%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                               | -842,047.85           | 0.00             | -0.691%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                            | -1,429.21             | 0.00             | -0.001%         |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | -860,872.16           | 0.00             | -0.706%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                             | 20,253.52             | 0.00             | 0.017%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                                | 505,980.65            | 0.00             | 0.415%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>121,915,242.60</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.                                                                                                | 71,474.48             |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                                | 529.72                |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                          | 727.51                |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                                 | 16,415.43             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                      | 961.59                |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                          | 5,569.39              |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                               | 2,238.27              |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                                    | 4,115.85              |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                                   | 1,476.98              |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                   | 3,980.00              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                      | <b>107,489.22</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                      | <b>121,807,753.38</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                      | <b>121,807,753.38</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                      | <b>7,610,000.00</b>   |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 6,589,635.00          |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 1,020,365.00          |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                      | <b>16.0063</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                      | <b>9,824</b>          |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 9,789                 |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 35                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA