

12900/30.07.2026

## Raport depozitar la data de 29.07.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 4,363,206.9390        | 0.0000           | 99.503%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 4,363,206.9390        | 0.0000           | 99.503%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 4,363,206.9390        | 0.0000           | 99.503%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 9,191.7900            | 0.0000           | 0.210%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 9,191.7900            | 0.0000           | 0.210%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | 12,262.7700           | 0.0000           | 0.280%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                       | 12,262.7700           | 0.0000           | 0.280%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                          | 323.5200              | 0.0000           | 0.007%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>4,384,985.0190</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                     | Valoare la zi         |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                     | 0.0000                |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                             | 0.0000                |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                          | 1,348.5036            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                          | 32.1000               |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                    | 543.5100              |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 505.2950              |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                | 617.2032              |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 262.7534              |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 173.0286              |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 89.5900               |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                             | 238.6890              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>3,810.6728</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>4,381,174.3462</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>4,381,174.3462</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>100,000.00</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 51,023.00             |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 48,977.00             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>43.8117</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>341</b>            |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 337                   |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 4                     |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA