

15923/14.09.2026

## Raport depozitar la data de 12.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 4,759,004.8070        | 0.0000           | 99.335%         |
| 11                                                     | ---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 4,759,004.8070        | 0.0000           | 99.335%         |
| 111                                                    | -----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 4,759,004.8070        | 0.0000           | 99.335%         |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                    | 15,458.6949           | 3.7349           | 0.323%          |
| 31                                                     | ---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                       | 15,458.6949           | 3.7349           | 0.323%          |
| 312                                                    | -----BRD - Groupe Societe Generale                                                                                             | 15,458.6949           | 3.7349           | 0.323%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | 9,396.0200            | 0.0000           | 0.196%          |
| 88                                                     | ---Sume platite in avans                                                                                                       | 9,396.0200            | 0.0000           | 0.196%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                          | 7,016.4100            | 0.0000           | 0.146%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>4,790,875.9319</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.                                                                                          | 772.4542              |                  |                 |
| 1014                                                   | ---Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                          | 128.4100              |                  |                 |
| 1017                                                   | ---Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                    | 224.8900              |                  |                 |
| 102                                                    | ---Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 289.5516              |                  |                 |
| 1020                                                   | ---Tarif indice                                                                                                                | 255.3944              |                  |                 |
| 103                                                    | ---Taxa ASF                                                                                                                    | 150.5668              |                  |                 |
| 106                                                    | ---Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 77.7370               |                  |                 |
| 1061                                                   | ---Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 40.9700               |                  |                 |
| 109                                                    | ---Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                             | 358.0335              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>2,298.0075</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>4,788,577.9244</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>4,788,577.9244</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>120,000.00</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 84,955.00             |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 35,045.00             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>39.9048</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>379</b>            |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 373                   |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 6                     |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA