

13131/04.08.2026

**Raport depozitar la data de 03.08.2026 in valuta RON**

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                     | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 400,202,260.25        | 0.00             | 99.963%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 400,202,260.25        | 0.00             | 99.963%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 400,202,260.25        | 0.00             | 99.963%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 30,226.76             | 0.00             | 0.008%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 9,611.17              | 0.00             | 0.002%          |
| 22                                                     | ...Banca Transilvania                                                                                                      | 20,615.59             | 0.00             | 0.005%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                | 7,671,097.24          | 1,097.24         | 1.916%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                   | 7,671,097.24          | 1,097.24         | 1.916%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                         | 7,671,097.24          | 1,097.24         | 1.916%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                     | -7,554,743.92         | 0.00             | -1.887%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                  | -1,097.24             | 0.00             | 0.000%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                               | -7,553,646.68         | 0.00             | -1.887%         |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>400,348,840.33</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt                                                  | Cheltuieli                                                                                                                 | Valoare la zi         |                  |                 |
|                                                        | Comisioane luni precedente                                                                                                 | 318,360.41            |                  |                 |
|                                                        | Activ net pentru calcul comisioane                                                                                         | 0.00                  |                  |                 |
| 101                                                    | ...Comisioane datorate soc. de admin.                                                                                      | 31,667.00             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 2,308.26              |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 33,727.83             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                     | 15,107.30             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 1,820.74              |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                         | 254.76                |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                         | 498.30                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>403,744.60</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>399,945,095.73</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>399,945,095.73</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>31,550,000</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 16,777,516            |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 14,772,484            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>12.677</b>         |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>12,577</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 12,539                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 38                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA