

14928 / 31.08.2026

## Raport depozitar la data de 30.08.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active                                                                                                                         | Valoare la zi  | Dobanda cumulata | Pondere |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1     | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 440,543,964.12 | 0.00             | 99.959% |
| 11    | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 440,543,964.12 | 0.00             | 99.959% |
| 111   | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 440,543,964.12 | 0.00             | 99.959% |
| 2     | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 26,910.03      | 0.00             | 0.006%  |
| 21    | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 9,590.12       | 0.00             | 0.002%  |
| 22    | ...Banca Transilvania                                                                                                          | 17,319.91      | 0.00             | 0.004%  |
| 3     | Depozite bancare, din care:                                                                                                    | 5,582,418.00   | 2,418.00         | 1.267%  |
| 31    | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                       | 5,582,418.00   | 2,418.00         | 1.267%  |
| 312   | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                             | 5,582,418.00   | 2,418.00         | 1.267%  |
| 8     | Alte active, din care:                                                                                                         | -5,427,088.51  | 0.00             | -1.231% |
| 81    | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                      | -2,418.00      | 0.00             | -0.001% |
| 87    | ...Sume in curs de decontare                                                                                                   | -5,424,670.51  | 0.00             | -1.231% |

|                     |                       |                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Total active</b> | <b>440,726,203.64</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.  | 342,347.57    |
| 102   | ...Comisioane datorate depozitarului   | 24,954.27     |
| 103   | ...Taxa ASF                            | 33,235.68     |
| 104   | ...Comisioane datorate intermediarilor | 10,849.36     |
| 106   | ...Cheltuieli datorate custodelui      | 19,774.45     |
| 1061  | ...Cheltuieli procesare tranzactii     | 6,245.87      |
| 109   | ...Cheltuieli cu auditul financiar     | 620.61        |

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total cheltuieli</b>                                | <b>438,027.81</b>     |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            | <b>440,288,175.83</b> |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                | <b>440,288,175.83</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> | <b>36,200,000</b>     |
| Persoane fizice                                        | 25,437,640            |
| Persoane juridice                                      | 10,762,360            |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    | <b>12.163</b>         |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    | <b>16,686</b>         |
| Persoane fizice                                        | 16,627                |
| Persoane juridice                                      | 59                    |

Intocmit,  
CIURLEA MARIA