

16789/28.09.2026

**Raport depozitar la data de 27.09.2026 in valuta RON**

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                     | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 407,928,033.61        | 0.00             | 98.415%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 407,928,033.61        | 0.00             | 98.415%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 407,928,033.61        | 0.00             | 98.415%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 62,555.14             | 0.00             | 0.015%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 3,695.66              | 0.00             | 0.001%          |
| 22                                                     | ...Banca Transilvania                                                                                                      | 58,859.48             | 0.00             | 0.014%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                | 750,325.00            | 325.00           | 0.181%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                   | 750,325.00            | 325.00           | 0.181%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                         | 750,325.00            | 325.00           | 0.181%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                     | 5,136,175.00          | 0.00             | 1.239%          |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                  | -325.00               | 0.00             | 0.000%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                               | 5,136,500.00          | 0.00             | 1.239%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                      | 621,250.17            | 0.00             | 0.150%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>414,498,338.92</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.                                                                                      | 319,796.92            |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 23,310.53             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 29,070.34             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                     | 10,273.00             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 18,525.07             |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                         | 3,129.41              |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                         | 747.45                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>404,852.72</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>414,093,486.20</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>414,093,486.20</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>37,570,000</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 29,733,778            |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 7,836,222             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>11.022</b>         |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>18,708</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 18,631                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 77                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA