

17523/08.10.2026

## Raport depozitar la data de 07.10.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 441,776,721.57        | 0.00             | 98.945%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 441,776,721.57        | 0.00             | 98.945%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 441,776,721.57        | 0.00             | 98.945%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 137,699.25            | 0.00             | 0.031%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 12,978.92             | 0.00             | 0.003%          |
| 22                                                     | ...Banca Transilvania                                                                                                          | 124,720.33            | 0.00             | 0.028%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                    | 14,563,629.08         | 3,629.08         | 3.262%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                       | 14,563,629.08         | 3,629.08         | 3.262%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                             | 14,563,629.08         | 3,629.08         | 3.262%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | -9,989,291.61         | 0.00             | -2.237%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                      | -3,629.08             | 0.00             | -0.001%         |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                   | -9,985,662.53         | 0.00             | -2.236%         |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>446,488,758.29</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.                                                                                          | 79,709.93             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 5,810.18              |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 7,854.37              |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                         | 19,971.36             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 4,616.28              |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                             | 792.75                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>118,754.87</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>446,370,003.42</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>446,370,003.42</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>38,310,000</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 30,849,804            |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 7,460,196             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>11.652</b>         |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>19,506</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 19,422                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 84                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA