

11227/06.07.2026

## Raport depozitar la data de 03.07.2026 in valuta RON

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 19,543,669.20        | 0.00             | 99.294%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 19,543,669.20        | 0.00             | 99.294%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 19,543,669.20        | 0.00             | 99.294%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 2,347,066.53         | 0.00             | 11.925%         |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 2,347,066.53         | 0.00             | 11.925%         |
| 8  | Alte active, din care:   | -2,274,300.05        | 0.00             | -11.555%        |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | 9.27                 | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -2,300,353.40        | 0.00             | -11.687%        |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 26,044.08            | 0.00             | 0.132%          |
| 9  | Dividende si alte drepturi de incasat  | 66,267.07            | 0.00             | 0.337%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>19,682,702.75</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.  | 13,253.26            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 302.94               |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 1,099.76             |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 2,494.56             |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 6,079.20             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 1,401.11             |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 4,140.66             |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 551.84               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 170.41               |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>29,493.74</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>19,653,209.01</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>19,653,209.01</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>930,000.00</b>    |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 712,786.00           |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 217,214.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>21.1324</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>1,097</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 1,092                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 5                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA