

12810/29.07.2026

## Raport depozitar la data de 28.07.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                     | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 21,325,971.51        | 0.00             | 99.245%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 21,325,971.51        | 0.00             | 99.245%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 21,325,971.51        | 0.00             | 99.245%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 133,878.51           | 0.00             | 0.623%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 133,878.51           | 0.00             | 0.623%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                     | 26,044.08            | 0.00             | 0.121%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                   | 26,044.08            | 0.00             | 0.121%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                      | 2,358.72             | 0.00             | 0.011%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>21,488,252.82</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.                                                                                      | 13,699.75            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                      | 532.44               |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                | 1,565.76             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 2,578.60             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                            | 7,345.70             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 1,424.81             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 552.97               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                         | 313.56               |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>28,013.59</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>21,460,239.23</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>21,460,239.23</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>950,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 712,786.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 237,214.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>22.5897</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>1,097</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 1,092                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 5                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA