

2049/09.02.2026

## Raport depozitar la data de 07.02.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                               | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 66,123,605.86        | 0.00             | 99.601%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 66,123,605.86        | 0.00             | 99.601%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 66,123,605.86        | 0.00             | 99.601%         |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 791,416.61           | 95.62            | 1.192%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 791,416.61           | 95.62            | 1.192%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 791,416.61           | 95.62            | 1.192%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                               | -526,564.68          | 0.00             | -0.793%         |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | -544,720.45          | 0.00             | -0.821%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                             | 18,155.77            | 0.00             | 0.027%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>66,388,457.79</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.                                                                                                | 16,552.47            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                                | 142.66               |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                          | 117.95               |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                                 | 3,802.08             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                      | 354.27               |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                          | 1,289.97             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                               | 1,416.28             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                                    | 985.44               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                                   | 284.77               |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                   | 8,016.20             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                      | <b>32,962.09</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                      | <b>66,355,495.70</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                      | <b>66,355,495.70</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                      | <b>5,630,000.00</b>  |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 5,097,503.00         |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 532,497.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                      | <b>11.7861</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                      | <b>7,498</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 7,470                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 28                   |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA