

**Raport depozitar la data de 23.03.2026 in valuta RON**

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 77,464,017.10        | 0.00             | 99.441%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 77,464,017.10        | 0.00             | 99.441%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 77,464,017.10        | 0.00             | 99.441%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 147.79               | 0.00             | 0.000%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 147.79               | 0.00             | 0.000%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                    | 1,203,759.61         | 0.00             | 1.545%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                       | 1,203,759.61         | 0.00             | 1.545%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                             | 1,203,759.61         | 0.00             | 1.545%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                         | -768,239.97          | 0.00             | -0.986%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                      | -147.79              | 0.00             | 0.000%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                   | -800,330.00          | 0.00             | -1.027%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                       | 32,237.82            | 0.00             | 0.041%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>77,899,684.53</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.                                                                                          | 56,002.75            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                          | 662.86               |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                    | 1,110.41             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 12,857.05            |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                | 1,164.03             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 4,362.08             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                         | 2,644.49             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 3,336.73             |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 683.57               |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                             | 8,891.80             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>91,715.77</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>77,807,968.76</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>77,807,968.76</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>6,290,000.00</b>  |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 5,508,267.00         |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 781,733.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>12.3701</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>8,201</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 8,172                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 29                   |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA