

10166/19.06.2026

**Raport depozitar la data de 18.06.2026 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 1,298,123,626.09        | 0.00             | 98.740%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,298,123,626.09        | 0.00             | 98.740%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 1,298,123,626.09        | 0.00             | 98.740%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 380.65                  | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 380.65                  | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 3,150,172.71            | 0.00             | 0.240%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 3,150,172.71            | 0.00             | 0.240%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 3,150,172.71            | 0.00             | 0.240%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -2,475,642.16           | 0.00             | -0.188%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -380.65                 | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -2,512,313.16           | 0.00             | -0.191%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 37,051.65               | 0.00             | 0.003%          |
| 9  | Dividende si alte drepturi de incasat  | 15,891,128.68           | 0.00             | 1.209%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>1,314,689,665.97</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.  | 474,978.70              |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 770.22                  |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 642.42                  |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 128,676.61              |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 6,320.16                |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 59,248.98               |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 6,029.56                |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 30,250.25               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 3,134.45                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 3,363.10                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>713,414.45</b>       |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>1,313,976,251.52</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>1,313,976,251.52</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>25,130,000.00</b>    |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 24,088,532.00           |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 1,041,468.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>52.2872</b>          |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>45,786</b>           |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 45,637                  |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 149                     |                  |                 |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA