

11251/07.07.2026

**Raport depozitar la data de 06.07.2026 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 1,486,174,620.68        | 0.00             | 99.465%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,486,174,620.68        | 0.00             | 99.465%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 1,486,174,620.68        | 0.00             | 99.465%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 1,696.43                | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 1,696.43                | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 14,039,457.27           | 0.00             | 0.940%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 14,039,457.27           | 0.00             | 0.940%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 14,039,457.27           | 0.00             | 0.940%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -12,450,335.75          | 0.00             | -0.833%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -1,696.43               | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -12,472,802.97          | 0.00             | -0.835%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 24,163.65               | 0.00             | 0.002%          |
| 9  | Dividende si alte drepturi de incasat  | 6,409,736.11            | 0.00             | 0.429%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>1,494,175,174.74</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.  | 990,101.55              |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 256.74                  |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 214.14                  |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 268,182.87              |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 2,106.72                |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 131,306.97              |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 29,934.75               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 63,061.56               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 7,144.56                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 3,721.30                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>1,496,031.16</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>1,492,679,143.58</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>1,492,679,143.58</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>25,800,000.00</b>    |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 24,836,934.00           |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 963,066.00              |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>57.8558</b>          |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>47,388</b>           |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 47,233                  |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 155                     |                  |                 |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA