

16774/28.09.2026

## Raport depozitar la data de 27.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                               | Valoare la zi           | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                       | 1,516,060,507.94        | 0.00             | 99.622%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 1,516,060,507.94        | 0.00             | 99.622%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                          | 1,516,060,507.94        | 0.00             | 99.622%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                                 | 4,620.06                | 0.00             | 0.000%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                     | 4,620.06                | 0.00             | 0.000%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                          | 12,003,228.37           | 3,080.04         | 0.789%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                             | 12,003,228.37           | 3,080.04         | 0.789%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                                   | 12,003,228.37           | 3,080.04         | 0.789%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                               | -8,557,401.22           | 0.00             | -0.562%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                            | -4,620.06               | 0.00             | 0.000%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                                         | -8,837,867.86           | 0.00             | -0.581%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                             | 285,086.70              | 0.00             | 0.019%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                                | 2,308,772.30            | 0.00             | 0.152%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>1,521,819,727.45</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.                                                                                                | 885,683.38              |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                                | 1,072.44                |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                          | 1,034.10                |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                                 | 239,923.28              |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                                      | 20,046.42               |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                          | 110,472.34              |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                               | 34,314.90               |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                                    | 56,893.27               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                                   | 5,816.32                |                  |                 |
| 108                                                    | ...Cheltuieli rascumparare                                                                                                           | 531,399.00              |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                   | 5,373.00                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                      | <b>1,892,028.45</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                      | <b>1,519,927,699.00</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                      | <b>1,519,927,699.00</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                      | <b>28,240,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 27,044,585.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 1,195,415.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                      | <b>53.8218</b>          |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                      | <b>52,312</b>           |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                      | 52,122                  |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                                    | 190                     |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA