

16335/21.09.2026

## Raport depozitar la data de 19.09.2026 in valuta RON

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                         | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                                 | 424,247,663.59        | 0.00             | 99.469%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 424,247,663.59        | 0.00             | 99.469%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                    | 424,247,663.59        | 0.00             | 99.469%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                           | 141,894.86            | 0.00             | 0.033%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                               | 8,429.23              | 0.00             | 0.002%          |
| 22                                                     | ...Banca Transilvania                                                                                                          | 133,465.63            | 0.00             | 0.031%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                    | 1,500,970.67          | 970.67           | 0.352%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                       | 1,500,970.67          | 970.67           | 0.352%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                             | 1,500,970.67          | 970.67           | 0.352%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                          | 621,250.17            | 0.00             | 0.146%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                                | <b>426,511,779.29</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.                                                                                          | 227,476.38            |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                           | 16,581.12             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                    | 21,056.54             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                              | 13,181.35             |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                             | 1,689.10              |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                             | 711.21                |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                                | <b>280,695.70</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                                | <b>426,231,083.59</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                                | <b>426,231,083.59</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                                | <b>37,430,000</b>     |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 29,733,778            |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 7,696,222             |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                                | <b>11.387</b>         |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                                | <b>18,708</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                                | 18,631                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                              | 77                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA