

16389/21.09.2026

## 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:                                                             | 19,877,498.38        | 0.00             | 98.526%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 19,877,498.38        | 0.00             | 98.526%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 19,877,498.38        | 0.00             | 98.526%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 31,738.72            | 0.00             | 0.157%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 31,738.72            | 0.00             | 0.157%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                     | 230,149.42           | 0.00             | 1.141%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                               | 204,949.84           | 0.00             | 1.016%          |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                   | 25,199.58            | 0.00             | 0.125%          |
| 9                                                      | Dividende si alte drepturi de incasat                                                                                      | 35,591.16            | 0.00             | 0.176%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>20,174,977.68</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.                                                                                      | 9,781.45             |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                | 2,553.68             |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 1,841.09             |                  |                 |
| 1020                                                   | ...Tarif indice                                                                                                            | 10,030.68            |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 1,017.26             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                     | 386.26               |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 392.91               |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                         | 21.38                |                  |                 |
| 108                                                    | ...Cheltuieli rascumparare                                                                                                 | 198,718.00           |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>224,742.71</b>    |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>19,950,234.97</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>19,950,234.97</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>980,000.00</b>    |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 898,407.00           |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 81,593.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>20.3573</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>1,441</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 1,428                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 13                   |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA