

7655/13.05.2024

**Raport depozitar la data de 12.05.2024 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 14,668,596.62        | 0.00             | 89.412%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 14,668,596.62        | 0.00             | 89.412%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 14,668,596.62        | 0.00             | 89.412%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 719.88               | 0.00             | 0.004%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 719.88               | 0.00             | 0.004%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 1,834,557.12         | 479.92           | 11.182%         |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 1,834,557.12         | 479.92           | 11.182%         |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 1,834,557.12         | 479.92           | 11.182%         |
| 8  | Alte active, din care:   | -98,231.46           | 0.00             | -0.599%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -719.88              | 0.00             | -0.004%         |
| 84   | ...Sume in curs de rezolvare   | 10,061.60            | 0.00             | 0.061%          |
| 841  | .....Sume in curs de rezolvare   | 10,061.60            | 0.00             | 0.061%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -107,573.18          | 0.00             | -0.656%         |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>16,405,642.16</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.  | 6,268.39             |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 82.68                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 190.68               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 1,415.40             |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 244.56               |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 488.30               |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 279.69               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 332.17               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 14.11                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 4,238.71             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>13,554.69</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>16,392,087.47</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>16,392,087.47</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>2,420,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 2,001,457.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 418,543.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>6.7736</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>3,342</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 3,323                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 19                   |                  |                 |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA