

7654/13.05.2024

## Raport depozitar la data de 11.05.2024 in valuta RON

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 276,469,658.27        | 0.00             | 99.962%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 276,469,658.27        | 0.00             | 99.962%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 276,469,658.27        | 0.00             | 99.962%         |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 2,138,152.51          | 279.71           | 0.773%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 2,138,152.51          | 279.71           | 0.773%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 2,138,152.51          | 279.71           | 0.773%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -2,034,268.71         | 0.00             | -0.736%         |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -2,046,026.71         | 0.00             | -0.740%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 11,758.00             | 0.00             | 0.004%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>276,573,542.07</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.  | 72,592.35             |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 276.98                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 330.33                |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 17,261.71             |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 529.65                |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 7,542.93              |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 5,319.67              |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 4,754.14              |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 529.25                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 4,206.84              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>113,343.85</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>276,460,198.22</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>276,460,198.22</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>10,600,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 10,076,714.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 523,286.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>26.0812</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>20,683</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 20,607                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 76                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA