

## Raport depozitar la data de 06.04.2023 in valuta RON

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 5,660,827.55        | 0.00             | 90.154%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 5,660,827.55        | 0.00             | 90.154%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 5,660,827.55        | 0.00             | 90.154%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 489.51              | 0.00             | 0.008%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 489.51              | 0.00             | 0.008%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 611,000.00          | 0.00             | 9.731%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 611,000.00          | 0.00             | 9.731%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 611,000.00          | 0.00             | 9.731%          |
| 8  | Alte active, din care:   | 6,769.68            | 0.00             | 0.108%          |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -84.86              | 0.00             | -0.001%         |
| 84   | ...Sume in curs de rezolvare   | 6,854.54            | 0.00             | 0.109%          |
| 841  | .....Sume in curs de rezolvare   | 6,854.54            | 0.00             | 0.109%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>6,279,086.74</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.  | 1,230.27            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 40.62               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 277.84              |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 137.28              |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 95.87               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 65.53               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 15.22               |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 2,068.86            |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>3,931.49</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>6,275,155.25</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>6,275,155.25</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>1,240,000.00</b> |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 872,861.00          |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 367,139.00          |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>5.0606</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>1,815</b>        |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 1,801               |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 14                  |                  |                 |

Intocmit,  
ANICA FILIMON