

2026/07.02.2023

**Raport depozitar la data de 06.02.2023 in valuta RON**

| NrCrt               | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|---------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                   | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 78,147,162.11        | 0.00             | 99.908%         |
| 11                  | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 78,147,162.11        | 0.00             | 99.908%         |
| 111                 | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 78,147,162.11        | 0.00             | 99.908%         |
| 2                   | Disponibil in cont curent si numerar   | 27.89                | 0.00             | 0.000%          |
| 21                  | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 27.89                | 0.00             | 0.000%          |
| 3                   | Depozite bancare, din care:  | 205,715.50           | 0.00             | 0.263%          |
| 31                  | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 205,715.50           | 0.00             | 0.263%          |
| 312                 | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 205,715.50           | 0.00             | 0.263%          |
| 8                   | Alte active, din care:   | -133,678.89          | 0.00             | -0.171%         |
| 81                  | ...Sume in tranzit bancar  | -27.89               | 0.00             | 0.000%          |
| 87                  | ...Sume in curs de decontare   | -151,307.30          | 0.00             | -0.193%         |
| 88                  | ...Sume platite in avans   | 17,656.30            | 0.00             | 0.023%          |
| <b>Total active</b> |  | <b>78,219,226.61</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.       | 16,686.29            |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC       | 164.22               |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 158.76               |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului        | 3,771.14             |
| 103  | ...Taxa ASF                                 | 1,300.97             |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor      | 393.89               |
| 105  | ...Tarif indice BET                         | 286.02               |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui           | 989.36               |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii          | 47.50                |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar          | 10,226.52            |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |   | <b>34,024.67</b>     |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |   | <b>78,185,201.94</b> |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |   | <b>78,185,201.94</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |   | <b>4,270,000.00</b>  |
|  | Persoane fizice                             | 4,072,364.00         |
|  | Persoane juridice                           | 197,636.00           |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |   | <b>18.3104</b>       |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |   | <b>7,567</b>         |
|  | Persoane fizice                             | 7,525                |
|  | Persoane juridice                           | 42                   |

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON