

6846/02.05.2023

## Raport depozitar la data de 28.04.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	84,924,528.61	0.00	99.067%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	84,924,528.61	0.00	99.067%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	84,924,528.61	0.00	99.067%
3	Depozite bancare, din care:	988,861.06	0.00	1.154%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	988,861.06	0.00	1.154%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	988,861.06	0.00	1.154%
8	Alte active, din care:	-188,760.56	0.00	-0.220%
87	...Sume in curs de decontare	-202,723.09	0.00	-0.236%
88	...Sume platite in avans	13,962.53	0.00	0.016%
<b>Total active</b>		<b>85,724,629.11</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.	79,521.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	656.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	740.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,962.58		
1020	...Tarif indice	1,334.76		
103	...Taxa ASF	6,196.74		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	527.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,655.56		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	421.05		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,771.28		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>115,788.18</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>85,608,840.93</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>85,608,840.93</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>4,700,000.00</b>		
	Persoane fizice	4,374,657.00		
	Persoane juridice	325,343.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.2146</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>8,956</b>		
	Persoane fizice	8,909		
	Persoane juridice	47		

Intocmit,  
ANICA FILIMON