

5929/09.04.2024

**Raport depozitar la data de 09.04.2024 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 14,009,759.28        | 0.00             | 89.671%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 14,009,759.28        | 0.00             | 89.671%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 14,009,759.28        | 0.00             | 89.671%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 209.65               | 0.00             | 0.001%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 209.65               | 0.00             | 0.001%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 1,602,404.21         | 0.00             | 10.256%         |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 1,602,404.21         | 0.00             | 10.256%         |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 1,602,404.21         | 0.00             | 10.256%         |
| 8  | Alte active, din care:   | 11,146.75            | 0.00             | 0.071%          |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -209.65              | 0.00             | -0.001%         |
| 84   | ...Sume in curs de rezolvare   | 11,356.40            | 0.00             | 0.073%          |
| 841  | .....Sume in curs de rezolvare   | 11,356.40            | 0.00             | 0.073%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>15,623,519.89</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.  | 4,660.80             |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 62.01                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 143.01               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 1,052.36             |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 183.42               |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 363.03               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 247.46               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 59.02                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 14,849.00            |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>21,620.11</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>15,601,899.78</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>15,601,899.78</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>2,320,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 1,879,889.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 440,111.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>6.7250</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>3,169</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 3,152                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 17                   |                  |                 |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA