

7207/02.05.2024

### Raport depozitar la data de 01.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	267,240,725.67	0.00	99.895%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	267,240,725.67	0.00	99.895%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	267,240,725.67	0.00	99.895%
2	Disponibil in cont curent si numerar	528.62	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	528.62	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	2,020,469.43	264.31	0.755%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,020,469.43	264.31	0.755%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	2,020,469.43	264.31	0.755%
8	Alte active, din care:	-1,739,320.54	0.00	-0.650%
81	...Sume in tranzit bancar	-528.62	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,750,549.92	0.00	-0.654%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
<b>Total active</b>		<b>267,522,403.18</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.	199,122.67		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	25.18		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	30.03		
102	...Comisioane datorate depozitarului	47,359.69		
1020	...Tarif indice	48.15		
103	...Taxa ASF	21,517.39		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,551.41		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	13,045.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,485.46		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,888.14		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>292,073.18</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>267,230,330.00</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>267,230,330.00</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>10,380,000.00</b>		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,286,109.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>25.7447</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>19,450</b>		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

Intocmit,  
FILIMON ANICA