

7380/08.05.2024

### Raport depozitar la data de 07.05.2024 in valuta RON

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi         | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 272,369,115.33        | 0.00             | 99.872%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 272,369,115.33        | 0.00             | 99.872%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 272,369,115.33        | 0.00             | 99.872%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 338.77                | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 338.77                | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 2,589,328.31          | 0.00             | 0.949%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 2,589,328.31          | 0.00             | 0.949%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 2,589,328.31          | 0.00             | 0.949%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -2,240,573.36         | 0.00             | -0.822%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -338.77               | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -2,251,992.59         | 0.00             | -0.826%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 11,758.00             | 0.00             | 0.004%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>272,718,209.05</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.  | 238,602.39            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 176.26                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 210.21                |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 56,744.56             |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 337.05                |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 25,618.34             |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 5,855.21              |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 15,628.26             |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 2,660.50              |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 4,079.36              |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>349,912.14</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>272,368,296.91</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>272,368,296.91</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>10,470,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 10,076,714.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 393,286.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>26.0142</b>        |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>20,683</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 20,607                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 76                    |                  |                 |

Intocmit,  
FILIMON ANICA