

7553/10.05.2024

## Raport depozitar la data de 09.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	275,464,915.47	0.00	99.966%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	275,464,915.47	0.00	99.966%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	275,464,915.47	0.00	99.966%
2	Disponibil in cont curent si numerar	414.81	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	414.81	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	3,170,495.61	0.00	1.151%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,170,495.61	0.00	1.151%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	3,170,495.61	0.00	1.151%
8	Alte active, din care:	-3,076,461.34	0.00	-1.116%
81	...Sume in tranzit bancar	-414.81	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-3,087,804.53	0.00	-1.121%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
<b>Total active</b>		<b>275,559,364.55</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.	59,209.76		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	226.62		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	270.27		
102	...Comisioane datorate depozitarului	14,077.90		
1020	...Tarif indice	433.35		
103	...Taxa ASF	6,151.69		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	8,028.30		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,876.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	400.27		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,143.10		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>96,817.56</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>275,462,546.99</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>275,462,546.99</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>10,590,000.00</b>		
	Persoane fizice	10,076,714.00		
	Persoane juridice	513,286.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>26.0116</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>20,683</b>		
	Persoane fizice	20,607		
	Persoane juridice	76		

Intocmit,  
FILIMON ANICA