

7293/07.05.2024

## Raport depozitar la data de 04.05.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,380,050.97	0.00	89.408%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	14,380,050.97	0.00	89.408%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,380,050.97	0.00	89.408%
3	Depozite bancare, din care:	1,693,434.16	443.94	10.529%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,693,434.16	443.94	10.529%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,693,434.16	443.94	10.529%
8	Alte active, din care:	10,061.60	0.00	0.063%
84	...Sume in curs de rezolvare	10,061.60	0.00	0.063%
841	.....Sume in curs de rezolvare	10,061.60	0.00	0.063%
<b>Total active</b>		<b>16,083,546.73</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.	17,744.37
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.56
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	63.56
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,006.02
1020	...Tarif indice	81.52
103	...Taxa ASF	1,405.34
106	...Cheltuieli datorate custodelui	941.99
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	98.24
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,983.75

<b>Total cheltuieli</b>		<b>28,352.35</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>16,055,194.38</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>16,055,194.38</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,380,000.00</b>
	Persoane fizice	1,879,889.00
	Persoane juridice	500,111.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.7459</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,169</b>
	Persoane fizice	3,152
	Persoane juridice	17

Intocmit,  
FILIMON ANICA