

8467/29.05.2023

### Raport depozitar la data de 26.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,995,594.62	0.00	89.682%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,995,594.62	0.00	89.682%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,995,594.62	0.00	89.682%
3	Depozite bancare, din care:	578,173.47	0.00	8.648%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	578,173.47	0.00	8.648%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	578,173.47	0.00	8.648%
8	Alte active, din care:	6,540.04	0.00	0.098%
84	...Sume in curs de rezolvare	6,540.04	0.00	0.098%
841	.....Sume in curs de rezolvare	6,540.04	0.00	0.098%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	105,055.58	0.00	1.571%
<b>Total active</b>		<b>6,685,363.71</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.	5,478.19		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	170.37		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,236.96		
1020	...Tarif indice	594.88		
103	...Taxa ASF	426.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	287.43		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	26.81		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,852.36		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>12,073.72</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>6,673,289.99</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>6,673,289.99</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,290,000.00</b>		
	Persoane fizice	922,726.00		
	Persoane juridice	367,274.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.1731</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,911</b>		
	Persoane fizice	1,897		
	Persoane juridice	14		

Intocmit,  
ANICA FILIMON