

8467/29.05.2023

Raport depozitar la data de 27.05.2023 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 | 89.681% |
| 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 | 89.681% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 5,995,594.62 | 0.00 | 89.681% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 578,249.92 | 76.45 | 8.649% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 578,249.92 | 76.45 | 8.649% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 578,249.92 | 76.45 | 8.649% |
| 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% |
| Total active | | 6,685,440.16 | | 100.000% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| | Comisioane luni precedente | 0.00 | | |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0.00 | | |
| 101 | ...Comisioane datorate soc. de admin. | 5,693.85 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 176.62 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 1,285.63 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 617.76 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 443.51 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 298.94 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 26.81 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,888.03 | | |
| Total cheltuieli | | 12,431.15 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 6,673,009.01 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 6,673,009.01 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,290,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 922,726.00 | | |
| | Persoane juridice | 367,274.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 5.1729 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,911 | | |
| | Persoane fizice | 1,897 | | |
| | Persoane juridice | 14 | | |

Intocmit,
ANICA FILIMON