

Raport depozitar la data de 28.04.2024 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 264,432,398.22 | 0.00 | 99.911% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 264,432,398.22 | 0.00 | 99.911% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 264,432,398.22 | 0.00 | 99.911% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 380.33 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 380.33 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 969,234.79 | 253.55 | 0.366% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 969,234.79 | 253.55 | 0.366% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 969,234.79 | 253.55 | 0.366% |
| 8 | Alte active, din care: | -734,029.53 | 0.00 | -0.277% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -380.33 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -748,450.08 | 0.00 | -0.283% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 14,800.88 | 0.00 | 0.006% |
| Total active | | 264,667,983.81 | | 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. | 179,269.80 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 649.60 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 840.84 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 42,639.72 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 1,348.20 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 18,632.47 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 1,945.97 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 11,742.51 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 2,410.61 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,792.53 | | |
| Total cheltuieli | | 263,272.25 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 264,404,711.56 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 264,404,711.56 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 10,310,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 9,093,891.00 | | |
| | Persoane juridice | 1,216,109.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 25.6455 | | |
| Numar investitori, din care: | | 19,450 | | |
| | Persoane fizice | 19,375 | | |
| | Persoane juridice | 75 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA