

Raport depozitar la data de 24.11.2022 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 69,716,819.55 | 0.00 | 98.537% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 69,716,819.55 | 0.00 | 98.537% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 69,716,819.55 | 0.00 | 98.537% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 174.85 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 174.85 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 1,316,862.76 | 0.00 | 1.861% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 1,316,862.76 | 0.00 | 1.861% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 1,316,862.76 | 0.00 | 1.861% |
| 8 | Alte active, din care: | -300,444.24 | 0.00 | -0.425% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -174.85 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -324,745.65 | 0.00 | -0.459% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 24,476.26 | 0.00 | 0.035% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 18,344.36 | 0.00 | 0.026% |
| Total active | | 70,751,757.28 | | 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. | 55,104.75 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 567.50 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 635.04 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 12,449.67 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 4,294.88 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 844.57 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 1,144.08 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 3,238.91 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 235.42 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 8,127.84 | | |
| Total cheltuieli | | 86,642.66 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 70,665,114.62 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 70,665,114.62 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 4,080,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 3,837,003.00 | | |
| | Persoane juridice | 242,997.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 17.3199 | | |
| Numar investitori, din care: | | 7,011 | | |
| | Persoane fizice | 6,972 | | |
| | Persoane juridice | 39 | | |

Intocmit,
ADINA ANGHEL