

Raport depozitar la data de 01.04.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Dobanda cumulata	Valoare la zi	Pondere
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.00	5,438,893.46	90.179%
1.1.	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementara din RO	0.00	5,438,893.46	90.179%
1.1.1.Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	5,438,893.46	90.179%
10.	Alte active, din care:	0.00	6,854.54	0.114%
10.6	...Sume platite in avans	0.00	6,854.54	0.114%
3.	Disponibil in cont curent si numerar	0.00	377.40	0.006%
4.	Depozite bancare	82.06	585,082.06	9.701%
4.1.	...Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	82.06	585,082.06	9.701%
Total active			6,031,207.46	100.000%
NrCrt	Cheltuieli		Valoare la zi	
	Comisioane luni precedente		0.00	
	Activ net pentru calcul comisioane		0.00	
12.1.	...Comisioane datorate administratorului		5,417.52	
12.10.	...Tarif de mentinere la registrul DC		6.77	
12.11	...Tarif de licentiere la BVB		22.88	
12.2.	...Comisioane datorate depozitarului		1,860.41	
12.3.	...Comisioane datorate ASF		485.66	
12.8.	...Cheltuieli audit		1,890.51	
Total cheltuieli			9,683.75	
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)			6,021,523.71	
ACTIV NET (in valuta fond - RON)			6,021,523.71	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			1,210,000.00	
	Persoane fizice		336,734.00	
	Persoane juridice		873,266.00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)			4.9765	
Numar investitori, din care:			974	
	Persoane fizice		965	
	Persoane juridice		9	