

Raport depozitar la data de 22.05.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 5,988,052.87 | 0.00 | 89.902% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 5,988,052.87 | 0.00 | 89.902% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 5,988,052.87 | 0.00 | 89.902% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 75.11 | 0.00 | 0.001% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 75.11 | 0.00 | 0.001% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 570,431.58 | 0.00 | 8.564% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 570,431.58 | 0.00 | 8.564% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 570,431.58 | 0.00 | 8.564% |
| 8 | Alte active, din care: | 6,464.93 | 0.00 | 0.097% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -75.11 | 0.00 | -0.001% |
| 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 | 95,590.35 | 0.00 | 1.435% |
| Total active | | 6,660,614.84 | | 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. | 4,617.27 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 145.37 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 1,042.65 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 503.36 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 359.69 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 241.46 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 25.84 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 3,709.68 | | |
| Total cheltuieli | | 10,645.32 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 6,649,969.52 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 6,649,969.52 | | |
| 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) | | 5.1550 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,911 | | |
| | Persoane fizice | 1,897 | | |
| | Persoane juridice | 14 | | |

Intocmit,
ADINA ANGHEL