

10468/03.07.2023

Raport depozitar la data de 30.06.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 5,920,500.31 | 0.00 | 88.851% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 5,920,500.31 | 0.00 | 88.851% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 5,920,500.31 | 0.00 | 88.851% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 711,325.83 | 0.00 | 10.675% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 711,325.83 | 0.00 | 10.675% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 711,325.83 | 0.00 | 10.675% |
| 8 | Alte active, din care: | 5,629.14 | 0.00 | 0.084% |
| 84 | ...Sume in curs de rezolvare | 5,629.14 | 0.00 | 0.084% |
| 841 |Sume in curs de rezolvare | 5,629.14 | 0.00 | 0.084% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 25,938.53 | 0.00 | 0.389% |
| Total active | | 6,663,393.81 | | 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. | 6,625.26 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 187.50 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 1,493.82 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 686.40 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 519.00 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 410.83 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 35.88 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 5,100.81 | | |
| Total cheltuieli | | 15,059.50 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 6,648,334.31 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 6,648,334.31 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,250,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 942,634.00 | | |
| | Persoane juridice | 307,366.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 5.3187 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,952 | | |
| | Persoane fizice | 1,938 | | |
| | Persoane juridice | 14 | | |

Intocmit,
ANICA FILIMON