

14064 / 31.08.2023

Raport depozitar la data de 30.08.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 6,572,640.84 | 0.00 | 87.474% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 6,572,640.84 | 0.00 | 87.474% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 6,572,640.84 | 0.00 | 87.474% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 123.86 | 0.00 | 0.002% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 123.86 | 0.00 | 0.002% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 936,779.82 | 0.00 | 12.467% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 936,779.82 | 0.00 | 12.467% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 936,779.82 | 0.00 | 12.467% |
| 8 | Alte active, din care: | 4,303.35 | 0.00 | 0.057% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -123.86 | 0.00 | -0.002% |
| 84 | ...Sume in curs de rezolvare | 4,427.21 | 0.00 | 0.059% |
| 841 |Sume in curs de rezolvare | 4,427.21 | 0.00 | 0.059% |
| Total active | | 7,513,847.87 | | 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. | 7,049.87 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 187.50 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 1,591.15 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 686.40 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 548.89 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 366.59 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 34.29 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 7,276.68 | | |
| Total cheltuieli | | 17,741.37 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 7,496,106.50 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 7,496,106.50 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,360,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 978,030.00 | | |
| | Persoane juridice | 381,970.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 5.5118 | | |
| Numar investitori, din care: | | 2,060 | | |
| | Persoane fizice | 2,048 | | |
| | Persoane juridice | 12 | | |

 Intocmit,
 ANGHEL ADINA