

8723/02.06.2023

Raport depozitar la data de 31.05.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 89,092,924.86 | 0.00 | 97.935% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 89,092,924.86 | 0.00 | 97.935% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 89,092,924.86 | 0.00 | 97.935% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 478,869.11 | 0.00 | 0.526% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 478,869.11 | 0.00 | 0.526% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 478,869.11 | 0.00 | 0.526% |
| 8 | Alte active, din care: | -355,268.38 | 0.00 | -0.391% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -366,327.11 | 0.00 | -0.403% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 11,058.73 | 0.00 | 0.012% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 1,755,287.01 | 0.00 | 1.929% |
| Total active | | 90,971,812.60 | | 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. | 88,680.84 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 726.40 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 820.26 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 20,032.57 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 1,477.77 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 7,086.00 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 952.45 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 5,165.10 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 551.64 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 4,825.96 | | |
| Total cheltuieli | | 130,318.99 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 90,841,493.61 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 90,841,493.61 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 4,910,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 4,523,579.00 | | |
| | Persoane juridice | 386,421.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 18.5013 | | |
| Numar investitori, din care: | | 9,488 | | |
| | Persoane fizice | 9,441 | | |
| | Persoane juridice | 47 | | |

Intocmit,
ANICA FILIMON