

8812/06.06.2023

Raport depozitar la data de 02.06.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 88,550,223.63 | 0.00 | 97.895% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 88,550,223.63 | 0.00 | 97.895% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 88,550,223.63 | 0.00 | 97.895% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 460,369.21 | 0.00 | 0.509% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 460,369.21 | 0.00 | 0.509% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 460,369.21 | 0.00 | 0.509% |
| 8 | Alte active, din care: | -311,601.37 | 0.00 | -0.344% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -319,635.67 | 0.00 | -0.353% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 8,034.30 | 0.00 | 0.009% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 1,755,287.01 | 0.00 | 1.941% |
| Total active | | 90,454,278.48 | | 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. | 94,728.28 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 45.40 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 52.92 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 21,397.89 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 95.34 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 7,557.01 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 831.05 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 5,516.08 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 578.05 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 4,889.88 | | |
| Total cheltuieli | | 135,691.90 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 90,318,586.58 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 90,318,586.58 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 4,920,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 4,523,579.00 | | |
| | Persoane juridice | 396,421.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 18.3574 | | |
| Numar investitori, din care: | | 9,488 | | |
| | Persoane fizice | 9,441 | | |
| | Persoane juridice | 47 | | |

 Intocmit,
 ANICA FILIMON