

14616/08.09.2023

Raport depozitar la data de 07.09.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 102,477,653.52 | 0.00 | 86.612% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 102,477,653.52 | 0.00 | 86.612% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 102,477,653.52 | 0.00 | 86.612% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 287.65 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 287.65 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 2,175,485.11 | 0.00 | 1.839% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 2,175,485.11 | 0.00 | 1.839% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 2,175,485.11 | 0.00 | 1.839% |
| 8 | Alte active, din care: | -1,038,787.33 | 0.00 | -0.878% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -287.65 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -1,068,325.60 | 0.00 | -0.903% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 29,825.92 | 0.00 | 0.025% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 14,703,321.86 | 0.00 | 12.427% |
| Total active | | 118,317,960.81 | | 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. | 26,930.88 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 158.90 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 210.21 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 6,083.49 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 337.05 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 2,098.67 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 2,777.65 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 1,539.94 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 350.25 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 7,990.00 | | |
| Total cheltuieli | | 48,477.04 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 118,269,483.77 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 118,269,483.77 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 5,780,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 5,530,651.00 | | |
| | Persoane juridice | 249,349.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 20.4618 | | |
| Numar investitori, din care: | | 11,793 | | |
| | Persoane fizice | 11,740 | | |
| | Persoane juridice | 53 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA