

16009/02.10.2023

Raport depozitar la data de 29.09.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 127,137,258.80 | 0.00 | 98.559% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 127,137,258.80 | 0.00 | 98.559% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 127,137,258.80 | 0.00 | 98.559% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 16,050,189.25 | 0.00 | 12.442% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 16,050,189.25 | 0.00 | 12.442% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 16,050,189.25 | 0.00 | 12.442% |
| 8 | Alte active, din care: | -15,784,370.69 | 0.00 | -12.236% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -15,814,196.61 | 0.00 | -12.259% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 29,825.92 | 0.00 | 0.023% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 1,592,508.18 | 0.00 | 1.235% |
| Total active | | 128,995,585.54 | | 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. | 117,672.28 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 658.30 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 870.87 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 26,580.67 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 1,396.35 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 9,169.78 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 41,116.92 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 6,274.25 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 2,197.04 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 8,693.12 | | |
| Total cheltuieli | | 214,629.58 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 128,780,955.96 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 128,780,955.96 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 5,970,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 5,530,651.00 | | |
| | Persoane juridice | 439,349.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 21.5713 | | |
| Numar investitori, din care: | | 11,793 | | |
| | Persoane fizice | 11,740 | | |
| | Persoane juridice | 53 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA