

19743/04.12.2023

Raport depozitar la data de 29.11.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 150,117,033.41 | 0.00 | 99.835% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 150,117,033.41 | 0.00 | 99.835% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 150,117,033.41 | 0.00 | 99.835% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 824,562.48 | 0.00 | 0.548% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 824,562.48 | 0.00 | 0.548% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 824,562.48 | 0.00 | 0.548% |
| 8 | Alte active, din care: | -576,366.26 | 0.00 | -0.383% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -602,126.90 | 0.00 | -0.400% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 25,760.64 | 0.00 | 0.017% |
| Total active | | 150,365,229.63 | | 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. | 139,982.02 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 658.30 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 870.87 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 31,623.71 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 1,396.35 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 10,909.56 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 1,565.74 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 8,260.32 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 1,432.70 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 10,642.68 | | |
| Total cheltuieli | | 207,342.25 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 150,157,887.38 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 150,157,887.38 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 6,740,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 6,041,900.00 | | |
| | Persoane juridice | 698,100.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 22.2786 | | |
| Numar investitori, din care: | | 13,399 | | |
| | Persoane fizice | 13,341 | | |
| | Persoane juridice | 58 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA