

3535/01.03.2024

Raport depozitar la data de 29.02.2024 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 12,100,025.52 | 0.00 | 90.329% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 12,100,025.52 | 0.00 | 90.329% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 12,100,025.52 | 0.00 | 90.329% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 178.25 | 0.00 | 0.001% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 178.25 | 0.00 | 0.001% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 1,362,435.76 | 0.00 | 10.171% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 1,362,435.76 | 0.00 | 10.171% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 1,362,435.76 | 0.00 | 10.171% |
| 8 | Alte active, din care: | -67,069.46 | 0.00 | -0.501% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -178.25 | 0.00 | -0.001% |
| 84 | ...Sume in curs de rezolvare | 7,770.58 | 0.00 | 0.058% |
| 841 |Sume in curs de rezolvare | 7,770.58 | 0.00 | 0.058% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -74,661.79 | 0.00 | -0.557% |
| Total active | | 13,395,570.07 | | 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. | 13,170.14 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 189.57 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 129.78 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 2,971.94 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 591.02 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,042.00 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 194.14 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 705.69 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 64.49 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 13,574.20 | | |
| Total cheltuieli | | 32,632.97 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 13,362,937.10 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 13,362,937.10 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 2,130,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,659,586.00 | | |
| | Persoane juridice | 470,414.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 6.2737 | | |
| Numar investitori, din care: | | 2,933 | | |
| | Persoane fizice | 2,916 | | |
| | Persoane juridice | 17 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA