

4902 / 25.03.2024

Raport depozitar la data de 22.03.2024 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 13,248,287.27 | 0.00 | 90.260% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 13,248,287.27 | 0.00 | 90.260% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 13,248,287.27 | 0.00 | 90.260% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 1,603,963.60 | 0.00 | 10.928% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 1,603,963.60 | 0.00 | 10.928% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 1,603,963.60 | 0.00 | 10.928% |
| 8 | Alte active, din care: | -174,254.75 | 0.00 | -1.187% |
| 84 | ...Sume in curs de rezolvare | 12,813.85 | 0.00 | 0.087% |
| 841 |Sume in curs de rezolvare | 12,813.85 | 0.00 | 0.087% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -187,068.60 | 0.00 | -1.274% |
| Total active | | 14,677,996.12 | | 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. | 9,869.19 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 151.58 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 469.07 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 2,227.41 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 448.36 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 768.41 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 486.37 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 529.09 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 113.24 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 14,275.34 | | |
| Total cheltuieli | | 29,338.06 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 14,648,658.06 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 14,648,658.06 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 2,200,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,750,613.00 | | |
| | Persoane juridice | 449,387.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 6.6585 | | |
| Numar investitori, din care: | | 3,073 | | |
| | Persoane fizice | 3,055 | | |
| | Persoane juridice | 18 | | |

Intocmit,
ANGHEL ADINA