

5330/01.04.2024

Raport depozitar la data de 31.03.2024 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 13,696,155.12 | 0.00 | 89.437% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 13,696,155.12 | 0.00 | 89.437% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 13,696,155.12 | 0.00 | 89.437% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 578.26 | 0.00 | 0.004% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 578.26 | 0.00 | 0.004% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 1,470,546.23 | 385.51 | 9.603% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 1,470,546.23 | 385.51 | 9.603% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 1,470,546.23 | 385.51 | 9.603% |
| 8 | Alte active, din care: | 146,485.59 | 0.00 | 0.957% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -578.26 | 0.00 | -0.004% |
| 84 | ...Sume in curs de rezolvare | 12,813.85 | 0.00 | 0.084% |
| 841 |Sume in curs de rezolvare | 12,813.85 | 0.00 | 0.084% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | 134,250.00 | 0.00 | 0.877% |
| Total active | | 15,313,765.20 | | 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. | 14,227.93 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 213.59 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 612.08 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 3,210.76 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 631.78 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,192.00 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 268.50 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 760.48 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 191.11 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 14,562.17 | | |
| Total cheltuieli | | 35,870.40 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 15,277,894.80 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 15,277,894.80 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 2,270,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,750,613.00 | | |
| | Persoane juridice | 519,387.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 6.7304 | | |
| Numar investitori, din care: | | 3,073 | | |
| | Persoane fizice | 3,055 | | |
| | Persoane juridice | 18 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA