

707/15.01.2024

Raport depozitar la data de 12.01.2024 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 181,617,259.84 | 0.00 | 99.573% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 181,617,259.84 | 0.00 | 99.573% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 181,617,259.84 | 0.00 | 99.573% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 2,904,878.49 | 0.00 | 1.593% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 2,904,878.49 | 0.00 | 1.593% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 2,904,878.49 | 0.00 | 1.593% |
| 8 | Alte active, din care: | -2,819,682.97 | 0.00 | -1.546% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -2,839,289.93 | 0.00 | -1.557% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 19,606.96 | 0.00 | 0.011% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 694,045.22 | 0.00 | 0.381% |
| Total active | | 182,396,500.58 | | 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. | 50,608.35 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 272.40 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 360.36 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 12,037.42 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 577.80 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 5,260.04 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 7,382.17 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 3,306.57 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 500.22 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 12,044.44 | | |
| Total cheltuieli | | 92,349.77 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 182,304,150.81 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 182,304,150.81 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 7,620,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 7,066,274.00 | | |
| | Persoane juridice | 553,726.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 23.9244 | | |
| Numar investitori, din care: | | 15,252 | | |
| | Persoane fizice | 15,188 | | |
| | Persoane juridice | 64 | | |

Intocmit,
FILIMON ANICA