

3121/24.02.2023

Raport depozitar la data de 23.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,672,346.93	0.00	88.710%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	2,672,346.93	0.00	88.710%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,672,346.93	0.00	88.710%
2	Disponibil in cont curent si numerar	313.81	0.00	0.010%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	313.81	0.00	0.010%
3	Depozite bancare, din care:	1,666,233.59	0.00	55.311%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,666,233.59	0.00	55.311%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,666,233.59	0.00	55.311%
8	Alte active, din care:	-1,326,436.01	0.00	-44.032%
81	...Sume in tranzit bancar	-313.81	0.00	-0.010%
84	...Sume in curs de rezolvare	575.00	0.00	0.019%
841Sume in curs de rezolvare	575.00	0.00	0.019%
87	...Sume in curs de decontare	-1,326,697.20	0.00	-44.040%
Total active		3,012,458.32		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.	929.77		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.31		
102	...Comisioane datorate depozitarului	209.99		
103	...Taxa ASF	67.61		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,449.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	39.74		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	174.03		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	570.72		
Total cheltuieli		5,461.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,006,996.75		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,006,996.75		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		600,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	600,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.0117		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON