

3204/27.02.2023

Raport depozitar la data de 24.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2,831,892.47	0.00	89.197%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	2,831,892.47	0.00	89.197%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	2,831,892.47	0.00	89.197%
3	Depozite bancare, din care:	1,357,138.51	0.00	42.746%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,357,138.51	0.00	42.746%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,357,138.51	0.00	42.746%
8	Alte active, din care:	-1,014,157.98	0.00	-31.943%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,942.25	0.00	0.250%
841Sume in curs de rezolvare	7,942.25	0.00	0.250%
87	...Sume in curs de decontare	-1,022,100.23	0.00	-32.193%
Total active		3,174,873.00		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.	1,043.16		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.08		
102	...Comisioane datorate depozitarului	235.58		
103	...Taxa ASF	75.85		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,657.48		
105	...Tarif indice BET	22.88		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	43.57		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	232.69		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	606.39		
Total cheltuieli		4,944.68		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,169,928.32		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,169,928.32		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		630,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	630,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.0316		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
ANICA FILIMON