

3454/02.03.2023

Raport depozitar la data de 01.03.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,186,246.45	0.00	89.565%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	3,186,246.45	0.00	89.565%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,186,246.45	0.00	89.565%
2	Disponibil in cont curent si numerar	503,437.05	0.00	14.151%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	503,437.05	0.00	14.151%
8	Alte active, din care:	-132,197.28	0.00	-3.716%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.219%
841Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.219%
87	...Sume in curs de decontare	-139,970.97	0.00	-3.935%
Total active		3,557,486.22		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.	114.76		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	6.77		
102	...Comisioane datorate depozitarului	368.59		
103	...Taxa ASF	201.95		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	363.92		
105	...Tarif indice BET	22.88		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	68.88		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	389.04		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	784.74		
Total cheltuieli		2,321.53		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		3,555,164.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		3,555,164.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		700,000.00		
	Persoane fizice	0.00		
	Persoane juridice	700,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.0788		
Numar investitori, din care:		1		
	Persoane fizice	0		
	Persoane juridice	1		

Intocmit,
ANICA FILIMON