

3707/07.03.2023

Raport depozitar la data de 06.03.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3,967,851.03	0.00	90.597%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	3,967,851.03	0.00	90.597%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3,967,851.03	0.00	90.597%
2	Disponibil in cont curent si numerar	888,709.90	0.00	20.292%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	888,709.90	0.00	20.292%
8	Alte active, din care:	-476,875.83	0.00	-10.888%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.177%
841Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.177%
87	...Sume in curs de decontare	-484,649.52	0.00	-11.066%
Total active		4,379,685.10		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.	761.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	40.62		
102	...Comisioane datorate depozitarului	172.17		
103	...Taxa ASF	59.41		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,260.10		
105	...Tarif indice BET	137.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	37.71		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	60.64		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	963.09		
Total cheltuieli		3,493.01		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,376,192.09		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,376,192.09		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		830,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	493,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.2725		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON