

3964/10.03.2023

Raport depozitar la data de 09.03.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,471,648.79	0.00	88.864%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,471,648.79	0.00	88.864%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,471,648.79	0.00	88.864%
2	Disponibil in cont curent si numerar	811,220.06	0.00	16.121%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	811,220.06	0.00	16.121%
8	Alte active, din care:	-250,869.68	0.00	-4.985%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.154%
841Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.154%
87	...Sume in curs de decontare	-258,643.37	0.00	-5.140%
Total active		5,031,999.17		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.	1,226.89		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	60.93		
102	...Comisioane datorate depozitarului	277.20		
103	...Taxa ASF	95.64		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	831.39		
105	...Tarif indice BET	205.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	60.18		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	165.49		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,070.10		
Total cheltuieli		3,993.74		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		5,028,005.43		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		5,028,005.43		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		970,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	633,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.1835		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON