

4305/16.03.2023

Raport depozitar la data de 15.03.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,829,986.69	0.00	88.271%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,829,986.69	0.00	88.271%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,829,986.69	0.00	88.271%
2	Disponibil in cont curent si numerar	968,977.85	0.00	17.709%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	968,977.85	0.00	17.709%
8	Alte active, din care:	-327,217.41	0.00	-5.980%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.142%
841Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.142%
87	...Sume in curs de decontare	-334,991.10	0.00	-6.122%
Total active		5,471,747.13		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.	2,222.23		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	101.55		
102	...Comisioane datorate depozitarului	502.03		
103	...Taxa ASF	173.19		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	871.16		
105	...Tarif indice BET	343.20		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	109.31		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	233.19		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,284.12		
Total cheltuieli		5,839.98		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		5,465,907.15		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		5,465,907.15		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,090,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	753,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.0146		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON