

4720/23.03.2023

Raport depozitar la data de 22.03.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,186,186.93	0.00	89.969%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,186,186.93	0.00	89.969%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,186,186.93	0.00	89.969%
2	Disponibil in cont curent si numerar	520.95	0.00	0.009%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	520.95	0.00	0.009%
3	Depozite bancare, din care:	794,000.00	0.00	13.774%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	794,000.00	0.00	13.774%
312BRD - Groupe Societe Generale	794,000.00	0.00	13.774%
8	Alte active, din care:	-216,264.75	0.00	-3.752%
81	...Sume in tranzit bancar	-110.28	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.135%
841Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.135%
87	...Sume in curs de decontare	-223,928.16	0.00	-3.885%
Total active		5,764,443.13		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.	3,489.69		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	148.94		
102	...Comisioane datorate depozitarului	788.26		
103	...Taxa ASF	271.92		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	583.23		
105	..Tarif indice BET	503.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	174.35		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	308.01		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,533.81		
Total cheltuieli		7,801.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		5,756,641.56		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		5,756,641.56		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,170,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	833,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		4.9202		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON