

Raport depozitar la data de 03.04.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,482,065.78	0.00	90.247%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,482,065.78	0.00	90.247%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,482,065.78	0.00	90.247%
2	Disponibil in cont curent si numerar	657.65	0.00	0.011%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	657.65	0.00	0.011%
3	Depozite bancare, din care:	585,246.19	246.19	9.634%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	585,246.19	246.19	9.634%
312BRD - Groupe Societe Generale	585,246.19	246.19	9.634%
8	Alte active, din care:	6,526.29	0.00	0.107%
81	...Sume in tranzit bancar	-328.25	0.00	-0.005%
84	...Sume in curs de rezolvare	6,854.54	0.00	0.113%
841Sume in curs de rezolvare	6,854.54	0.00	0.113%
Total active		6,074,495.91		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.	5,821.04		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.31		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,314.56		
1020	...Tarif indice	68.64		
103	...Taxa ASF	517.09		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	297.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	360.74		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,961.85		
Total cheltuieli		10,362.09		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		6,064,133.82		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		6,064,133.82		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,210,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	873,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.0117		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
ANICA FILIMON