

5484/05.04.2023

Raport depozitar la data de 04.04.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,614,973.00	0.00	90.054%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,614,973.00	0.00	90.054%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,614,973.00	0.00	90.054%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,311.15	0.00	0.037%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,311.15	0.00	0.037%
3	Depozite bancare, din care:	728,000.00	0.00	11.676%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	728,000.00	0.00	11.676%
312BRD - Groupe Societe Generale	728,000.00	0.00	11.676%
8	Alte active, din care:	-110,144.69	0.00	-1.767%
84	...Sume in curs de rezolvare	6,854.54	0.00	0.110%
841Sume in curs de rezolvare	6,854.54	0.00	0.110%
87	...Sume in curs de decontare	-116,999.23	0.00	-1.876%
Total active		6,235,139.46		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.	812.40		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.08		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,361.51		
1020	...Tarif indice	91.52		
103	...Taxa ASF	63.29		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	305.25		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	308.76		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	360.74		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,997.52		
Total cheltuieli		5,328.07		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		6,229,811.39		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		6,229,811.39		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,240,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	903,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.0240		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON