

7795/17.05.2023

Raport depozitar la data de 16.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,921,429.70	0.00	89.806%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,921,429.70	0.00	89.806%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,921,429.70	0.00	89.806%
2	Disponibil in cont curent si numerar	93.38	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	93.38	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	709,248.92	0.00	10.757%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	709,248.92	0.00	10.757%
312BRD - Groupe Societe Generale	709,248.92	0.00	10.757%
8	Alte active, din care:	-132,479.54	0.00	-2.009%
81	...Sume in tranzit bancar	-93.38	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	5,965.04	0.00	0.090%
841Sume in curs de rezolvare	5,965.04	0.00	0.090%
87	...Sume in curs de decontare	-138,351.20	0.00	-2.098%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	95,286.08	0.00	1.445%
Total active		6,593,578.54		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.	3,334.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	107.87		
102	...Comisioane datorate depozitarului	753.01		
1020	...Tarif indice	366.08		
103	...Taxa ASF	259.78		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	359.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	172.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	7.87		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,495.66		
Total cheltuieli		8,857.23		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		6,584,721.31		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		6,584,721.31		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,290,000.00		
	Persoane fizice	922,726.00		
	Persoane juridice	367,274.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.1044		
Numar investitori, din care:		1,911		
	Persoane fizice	1,897		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON