

8724/02.06.2023

Raport depozitar la data de 01.06.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,954,021.20	0.00	89.537%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,954,021.20	0.00	89.537%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,954,021.20	0.00	89.537%
2	Disponibil in cont curent si numerar	152.98	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	152.98	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	578,587.43	76.49	8.701%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	578,587.43	76.49	8.701%
312BRD - Groupe Societe Generale	578,587.43	76.49	8.701%
8	Alte active, din care:	5,476.16	0.00	0.082%
81	...Sume in tranzit bancar	-152.98	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	5,629.14	0.00	0.085%
841Sume in curs de rezolvare	5,629.14	0.00	0.085%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	111,547.07	0.00	1.677%
Total active		6,649,784.84		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.	6,777.16		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	6.25		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,530.08		
1020	...Tarif indice	22.88		
103	...Taxa ASF	535.25		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	356.71		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	26.81		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,066.38		
Total cheltuieli		13,321.52		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		6,636,463.32		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		6,636,463.32		
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)		5.1445		
Numar investitori, din care:		1,911		
	Persoane fizice	1,897		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,
ANICA FILIMON