

9924/23.06.2023

Raport depozitar la data de 22.06.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5,722,903.06	0.00	88.872%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	5,722,903.06	0.00	88.872%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5,722,903.06	0.00	88.872%
2	Disponibil in cont curent si numerar	79.78	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	79.78	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	602,108.84	0.00	9.350%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	602,108.84	0.00	9.350%
312BRD - Groupe Societe Generale	602,108.84	0.00	9.350%
8	Alte active, din care:	5,549.36	0.00	0.086%
81	...Sume in tranzit bancar	-79.78	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	5,629.14	0.00	0.087%
841Sume in curs de rezolvare	5,629.14	0.00	0.087%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	108,813.15	0.00	1.690%
Total active		6,439,454.19		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.	4,886.23		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	137.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,101.46		
1020	...Tarif indice	503.36		
103	...Taxa ASF	379.97		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	295.13		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	35.88		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,815.45		
Total cheltuieli		12,154.98		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		6,427,299.21		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		6,427,299.21		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,250,000.00		
	Persoane fizice	942,634.00		
	Persoane juridice	307,366.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.1418		
Numar investitori, din care:		1,952		
	Persoane fizice	1,938		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON