

11628/20.07.2023

Raport depozitar la data de 19.07.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,316,362.74	0.00	87.796%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,316,362.74	0.00	87.796%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,316,362.74	0.00	87.796%
2	Disponibil in cont curent si numerar	105.40	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	105.40	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	797,172.94	0.00	11.081%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	797,172.94	0.00	11.081%
312BRD - Groupe Societe Generale	797,172.94	0.00	11.081%
8	Alte active, din care:	-26,729.16	0.00	-0.372%
81	...Sume in tranzit bancar	-105.40	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.066%
841Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.066%
87	...Sume in curs de decontare	-31,379.00	0.00	-0.436%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	107,443.97	0.00	1.493%
Total active		7,194,355.89		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.	4,241.80		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	118.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	957.41		
1020	...Tarif indice	434.72		
103	...Taxa ASF	330.29		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	81.59		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	245.40		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	555.19		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,778.54		
Total cheltuieli		12,743.69		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,181,612.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,181,612.20		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,290,000.00		
	Persoane fizice	896,080.00		
	Persoane juridice	393,920.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.5671		
Numar investitori, din care:		1,926		
	Persoane fizice	1,914		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON