

12218/31.07.2023

Raport depozitar la data de 28.07.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,405,525.81	0.00	87.863%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,405,525.81	0.00	87.863%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,405,525.81	0.00	87.863%
3	Depozite bancare, din care:	880,042.68	0.00	12.071%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	880,042.68	0.00	12.071%
312BRD - Groupe Societe Generale	880,042.68	0.00	12.071%
8	Alte active, din care:	4,755.24	0.00	0.065%
84	...Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.065%
841Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.065%
Total active		7,290,323.73		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.	6,344.24		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	175.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,431.81		
1020	...Tarif indice	640.64		
103	...Taxa ASF	493.94		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	378.69		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	572.94		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,099.57		
Total cheltuieli		16,136.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,274,186.90		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,274,186.90		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,310,000.00		
	Persoane fizice	896,080.00		
	Persoane juridice	413,920.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.5528		
Numar investitori, din care:		1,926		
	Persoane fizice	1,914		
	Persoane juridice	12		

Intocmit,
ANICA FILIMON