

12897/10.08.2023

Raport depozitar la data de 09.08.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,387,278.93	0.00	88.115%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,387,278.93	0.00	88.115%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,387,278.93	0.00	88.115%
2	Disponibil in cont curent si numerar	121.85	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	121.85	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	917,705.80	0.00	12.660%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	917,705.80	0.00	12.660%
312BRD - Groupe Societe Generale	917,705.80	0.00	12.660%
8	Alte active, din care:	-56,284.24	0.00	-0.776%
81	...Sume in tranzit bancar	-121.85	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	3,852.21	0.00	0.053%
841Sume in curs de rezolvare	3,852.21	0.00	0.053%
87	...Sume in curs de decontare	-60,014.60	0.00	-0.828%
Total active		7,248,822.34		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.	2,105.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	56.25		
102	...Comisioane datorate depozitarului	475.33		
1020	...Tarif indice	205.92		
103	...Taxa ASF	163.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	156.03		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	109.52		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	15.39		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,527.61		
Total cheltuieli		9,815.40		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,239,006.94		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,239,006.94		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,340,000.00		
	Persoane fizice	978,030.00		
	Persoane juridice	361,970.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.4022		
Numar investitori, din care:		2,060		
	Persoane fizice	2,048		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON