

Raport depozitar la data de 21.08.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,285,152.79	0.00	86.988%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6,285,152.79	0.00	86.988%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,285,152.79	0.00	86.988%
2	Disponibil in cont curent si numerar	128.41	0.00	0.002%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	128.41	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	971,205.23	0.00	13.442%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	971,205.23	0.00	13.442%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	971,205.23	0.00	13.442%
8	Alte active, din care:	-31,159.10	0.00	-0.431%
81	---Sume in tranzit bancar	-128.41	0.00	-0.002%
84	---Sume in curs de rezolvare	4,427.21	0.00	0.061%
841	-----Sume in curs de rezolvare	4,427.21	0.00	0.061%
87	---Sume in curs de decontare	-35,457.90	0.00	-0.491%
Total active		7,225,327.33		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.	4,912.85		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	131.25		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,109.03		
1020	---Tarif indice	480.48		
103	---Taxa ASF	382.57		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	92.19		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	255.75		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	29.67		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,955.65		
Total cheltuieli		14,349.44		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,210,977.89		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,210,977.89		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,360,000.00		
	Persoane fizice	978,030.00		
	Persoane juridice	381,970.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.3022		
Numar investitori, din care:		2,060		
	Persoane fizice	2,048		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,
 ANGHEL ADINA