

14365/05.09.2023

Raport depozitar la data de 04.09.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,651,556.45	0.00	87.720%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,651,556.45	0.00	87.720%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,651,556.45	0.00	87.720%
2	Disponibil in cont curent si numerar	130.43	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	130.43	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	984,383.82	0.00	12.982%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	984,383.82	0.00	12.982%
312BRD - Groupe Societe Generale	984,383.82	0.00	12.982%
8	Alte active, din care:	-53,388.35	0.00	-0.704%
81	...Sume in tranzit bancar	-130.43	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.046%
841Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.046%
87	...Sume in curs de decontare	-56,782.10	0.00	-0.749%
Total active		7,582,682.35		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.	1,001.68		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	25.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,871.46		
1020	...Tarif indice	91.52		
103	...Taxa ASF	77.96		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	147.64		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	431.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.29		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,455.03		
Total cheltuieli		11,135.74		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,571,546.61		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,571,546.61		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,370,000.00		
	Persoane fizice	978,030.00		
	Persoane juridice	391,970.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.5267		
Numar investitori, din care:		2,060		
	Persoane fizice	2,048		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA