

15493/22.09.2023

Raport depozitar la data de 21.09.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,251,254.47	0.00	89.467%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	7,251,254.47	0.00	89.467%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,251,254.47	0.00	89.467%
2	Disponibil in cont curent si numerar	112.41	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	112.41	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	850,144.78	0.00	10.489%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	850,144.78	0.00	10.489%
312BRD - Groupe Societe Generale	850,144.78	0.00	10.489%
8	Alte active, din care:	3,411.77	0.00	0.042%
81	...Sume in tranzit bancar	-112.41	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.043%
841Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.043%
Total active		8,104,923.43		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.	5,473.08		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	131.25		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,235.33		
1020	...Tarif indice	480.48		
103	...Taxa ASF	426.17		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	286.91		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	29.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,061.42		
Total cheltuieli		16,124.41		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,088,799.02		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,088,799.02		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,380,000.00		
	Persoane fizice	1,030,606.00		
	Persoane juridice	349,394.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.8614		
Numar investitori, din care:		2,113		
	Persoane fizice	2,101		
	Persoane juridice	12		

Intocmit,
FILIMON ANICA