

15831/28.09.2023

Raport depozitar la data de 27.09.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,225,196.35	0.00	86.739%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	7,225,196.35	0.00	86.739%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,225,196.35	0.00	86.739%
2	Disponibil in cont curent si numerar	120.61	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	120.61	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	912,193.26	0.00	10.951%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	912,193.26	0.00	10.951%
312BRD - Groupe Societe Generale	912,193.26	0.00	10.951%
8	Alte active, din care:	3,403.57	0.00	0.041%
81	...Sume in tranzit bancar	-120.61	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.042%
841Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.042%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	188,858.39	0.00	2.267%
Total active		8,329,772.18		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.	7,119.34		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	168.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,606.74		
1020	...Tarif indice	617.76		
103	...Taxa ASF	554.31		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	373.22		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	44.64		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,275.44		
Total cheltuieli		18,760.20		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,311,011.98		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,311,011.98		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,410,000.00		
	Persoane fizice	1,030,606.00		
	Persoane juridice	379,394.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.8943		
Numar investitori, din care:		2,113		
	Persoane fizice	2,101		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA