

5302/03.04.2023

Raport depozitar la data de 02.04.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	80,837,533.90	0.00	98.303%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	80,837,533.90	0.00	98.303%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	80,837,533.90	0.00	98.303%
2	Disponibil in cont curent si numerar	712.67	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	712.67	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,778,445.06	475.11	2.163%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,778,445.06	475.11	2.163%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,778,445.06	475.11	2.163%
8	Alte active, din care:	-384,070.79	0.00	-0.467%
81	...Sume in tranzit bancar	-712.67	0.00	-0.001%
87	...Sume in curs de decontare	-395,233.15	0.00	-0.481%
88	...Sume platite in avans	11,875.03	0.00	0.014%
Total active		82,232,620.84		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.	86,772.25		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	46.92		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	52.92		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,600.64		
1020	...Tarif indice	95.34		
103	...Taxa ASF	6,830.93		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,027.63		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,200.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	596.69		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,984.32		
Total cheltuieli		132,208.34		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		82,100,412.50		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		82,100,412.50		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,560,000.00		
	Persoane fizice	4,196,729.00		
	Persoane juridice	363,271.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0045		
Numar investitori, din care:		8,116		
	Persoane fizice	8,071		
	Persoane juridice	45		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON