

5399/04.04.2023

Raport depozitar la data de 03.04.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	81,846,333.49	0.00	98.351%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	81,846,333.49	0.00	98.351%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	81,846,333.49	0.00	98.351%
2	Disponibil in cont curent si numerar	261.71	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	261.71	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,958,743.62	0.00	2.354%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,958,743.62	0.00	2.354%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,958,743.62	0.00	2.354%
8	Alte active, din care:	-586,616.53	0.00	-0.705%
81	...Sume in tranzit bancar	-261.71	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-598,229.85	0.00	-0.719%
88	...Sume platite in avans	11,875.03	0.00	0.014%
Total active		83,218,722.29		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.	89,546.21		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	70.38		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	79.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	20,226.81		
1020	...Tarif indice	143.01		
103	...Taxa ASF	7,046.94		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,555.42		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,361.83		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	596.69		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,016.28		
Total cheltuieli		136,642.95		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		83,082,079.34		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		83,082,079.34		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,570,000.00		
	Persoane fizice	4,196,729.00		
	Persoane juridice	373,271.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.1799		
Numar investitori, din care:		8,116		
	Persoane fizice	8,071		
	Persoane juridice	45		

Intocmit,
ANICA FILIMON