

7018/04.05.2023

Raport depozitar la data de 03.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	82,433,595.74	0.00	95.600%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	82,433,595.74	0.00	95.600%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	82,433,595.74	0.00	95.600%
2	Disponibil in cont curent si numerar	187.07	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	187.07	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,423,767.74	0.00	1.651%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,423,767.74	0.00	1.651%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,423,767.74	0.00	1.651%
8	Alte active, din care:	-901,071.05	0.00	-1.045%
81	...Sume in tranzit bancar	-187.07	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-911,942.71	0.00	-1.058%
88	...Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.013%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3,270,699.00	0.00	3.793%
Total active		86,227,178.50		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.	8,330.92		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	90.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	79.38		
102	...Comisioane datorate depozitarului	21,134.36		
1020	...Tarif indice	143.01		
103	...Taxa ASF	649.06		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,371.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,467.60		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	447.42		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,931.08		
Total cheltuieli		42,644.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		86,184,533.79		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		86,184,533.79		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,740,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	216,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.1824		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON