

7190/08.05.2023

Raport depozitar la data de 05.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	85,559,511.47	0.00	99.311%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	85,559,511.47	0.00	99.311%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	85,559,511.47	0.00	99.311%
3	Depozite bancare, din care:	873,458.59	0.00	1.014%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	873,458.59	0.00	1.014%
312BRD - Groupe Societe Generale	873,458.59	0.00	1.014%
8	Alte active, din care:	-279,651.83	0.00	-0.325%
87	...Sume in curs de decontare	-290,710.56	0.00	-0.337%
88	...Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.013%
Total active		86,153,318.23		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.	13,883.06		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	136.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	132.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	22,389.01		
1020	...Tarif indice	238.35		
103	...Taxa ASF	1,081.89		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	756.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,793.77		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	565.99		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,995.00		
Total cheltuieli		48,971.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		86,104,346.66		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		86,104,346.66		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,760,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	236,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0891		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

Intocmit,
ANICA FILIMON