

Raport depozitar la data de 21.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	88,442,015.48	0.00	97.867%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	88,442,015.48	0.00	97.867%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	88,442,015.48	0.00	97.867%
2	Disponibil in cont curent si numerar	137.21	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	137.21	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	347,448.42	91.47	0.384%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	347,448.42	91.47	0.384%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	347,448.42	91.47	0.384%
8	Alte active, din care:	-124,767.20	0.00	-0.138%
81	---Sume in tranzit bancar	-137.21	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-135,688.72	0.00	-0.150%
88	---Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,704,452.76	0.00	1.886%
Total active		90,369,286.67		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.	59,400.43		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	499.40		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	555.66		
102	---Comisioane datorate depozitarului	13,420.39		
1020	---Tarif indice	1,001.07		
103	---Taxa ASF	4,629.79		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	352.80		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,452.87		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	445.99		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,506.36		
Total cheltuieli		88,264.76		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		90,281,021.91		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		90,281,021.91		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,860,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	336,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5763		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

Intocmit,
ADINA ANGHEL