

8466/29.05.2023

Raport depozitar la data de 26.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	89,143,864.63	0.00	97.971%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	89,143,864.63	0.00	97.971%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	89,143,864.63	0.00	97.971%
3	Depozite bancare, din care:	565,788.93	0.00	0.622%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	565,788.93	0.00	0.622%
312BRD - Groupe Societe Generale	565,788.93	0.00	0.622%
8	Alte active, din care:	-465,474.28	0.00	-0.512%
87	...Sume in curs de decontare	-476,533.01	0.00	-0.524%
88	...Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,745,681.84	0.00	1.919%
Total active		90,989,861.12		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.	73,997.73		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	612.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	687.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,717.16		
1020	...Tarif indice	1,239.42		
103	...Taxa ASF	5,767.11		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,239.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,300.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	489.71		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,666.16		
Total cheltuieli		109,717.85		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		90,880,143.27		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		90,880,143.27		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,890,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	366,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5849		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

 Intocmit,
ANICA FILIMON