

8640/31.05.2023

Raport depozitar la data de 30.05.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	89,323,166.78	0.00	97.964%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	89,323,166.78	0.00	97.964%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	89,323,166.78	0.00	97.964%
2	Disponibil in cont curent si numerar	38.83	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	38.83	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	293,051.28	0.00	0.321%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	293,051.28	0.00	0.321%
312BRD - Groupe Societe Generale	293,051.28	0.00	0.321%
8	Alte active, din care:	-192,091.54	0.00	-0.211%
81	...Sume in tranzit bancar	-38.83	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-203,111.44	0.00	-0.223%
88	...Sume platite in avans	11,058.73	0.00	0.012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,755,287.01	0.00	1.925%
Total active		91,179,452.36		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.	85,746.27		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	703.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	793.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,370.01		
1020	...Tarif indice	1,430.10		
103	...Taxa ASF	6,682.30		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	528.09		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,994.80		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	551.64		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,794.00		
Total cheltuieli		125,594.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		91,053,857.65		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		91,053,857.65		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,900,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	376,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5824		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON