

8723/02.06.2023

Raport depozitar la data de 01.06.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	89,092,924.86	0.00	97.938%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	89,092,924.86	0.00	97.938%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	89,092,924.86	0.00	97.938%
2	Disponibil in cont curent si numerar	126.63	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	126.63	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	478,932.43	63.32	0.526%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	478,932.43	63.32	0.526%
312BRD - Groupe Societe Generale	478,932.43	63.32	0.526%
8	Alte active, din care:	-358,419.44	0.00	-0.394%
81	...Sume in tranzit bancar	-126.63	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-366,327.11	0.00	-0.403%
88	...Sume platite in avans	8,034.30	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,755,287.01	0.00	1.930%
Total active		90,968,851.49		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.	91,713.14		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	26.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	20,717.19		
1020	...Tarif indice	47.67		
103	...Taxa ASF	7,322.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	952.45		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,341.08		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	551.64		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,857.92		
Total cheltuieli		131,552.43		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		90,837,299.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		90,837,299.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,910,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	386,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5005		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON