

8897/07.06.2023

Raport depozitar la data de 06.06.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	89,049,589.90	0.00	97.443%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	89,049,589.90	0.00	97.443%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	89,049,589.90	0.00	97.443%
2	Disponibil in cont curent si numerar	130.21	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	130.21	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	984,774.43	0.00	1.078%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	984,774.43	0.00	1.078%
312BRD - Groupe Societe Generale	984,774.43	0.00	1.078%
8	Alte active, din care:	-434,962.68	0.00	-0.476%
81	...Sume in tranzit bancar	-130.21	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-442,866.77	0.00	-0.485%
88	...Sume platite in avans	8,034.30	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,786,752.68	0.00	1.955%
Total active		91,386,284.54		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.	18,139.09		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	136.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	158.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	24,128.12		
1020	...Tarif indice	286.02		
103	...Taxa ASF	1,412.90		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,151.45		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,228.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	599.27		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,017.72		
Total cheltuieli		57,258.25		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		91,329,026.29		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		91,329,026.29		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,940,000.00		
	Persoane fizice	4,523,579.00		
	Persoane juridice	416,421.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.4877		
Numar investitori, din care:		9,488		
	Persoane fizice	9,441		
	Persoane juridice	47		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON