

9417/15.06.2023

Raport depozitar la data de 14.06.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	90,029,640.45	0.00	97.925%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	90,029,640.45	0.00	97.925%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	90,029,640.45	0.00	97.925%
2	Disponibil in cont curent si numerar	128.99	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	128.99	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	973,478.62	0.00	1.059%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	973,478.62	0.00	1.059%
312BRD - Groupe Societe Generale	973,478.62	0.00	1.059%
8	Alte active, din care:	416,528.21	0.00	0.453%
81	...Sume in tranzit bancar	-128.99	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	408,622.90	0.00	0.444%
88	...Sume platite in avans	8,034.30	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	517,567.61	0.00	0.563%
Total active		91,937,343.88		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.	42,704.98		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	317.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	370.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,646.51		
1020	...Tarif indice	667.38		
103	...Taxa ASF	3,327.87		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,484.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,529.73		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	401.72		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,273.40		
Total cheltuieli		66,723.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		91,870,619.97		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		91,870,619.97		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,020,000.00		
	Persoane fizice	4,728,000.00		
	Persoane juridice	292,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3009		
Numar investitori, din care:		9,901		
	Persoane fizice	9,854		
	Persoane juridice	47		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON