

10467/03.07.2023

Raport depozitar la data de 30.06.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	89,089,070.24	0.00	91.605%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	89,089,070.24	0.00	91.605%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	89,089,070.24	0.00	91.605%
3	Depozite bancare, din care:	7,120,644.99	0.00	7.322%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,120,644.99	0.00	7.322%
312BRD - Groupe Societe Generale	7,120,644.99	0.00	7.322%
8	Alte active, din care:	925,029.23	0.00	0.951%
87	...Sume in curs de decontare	916,994.93	0.00	0.943%
88	...Sume platite in avans	8,034.30	0.00	0.008%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	118,675.20	0.00	0.122%
Total active		97,253,419.66		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.	92,897.43		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	681.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	793.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	20,982.52		
1020	...Tarif indice	1,430.10		
103	...Taxa ASF	7,575.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,833.99		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	5,459.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	906.43		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,784.76		
Total cheltuieli		138,344.33		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		97,115,075.33		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		97,115,075.33		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,130,000.00		
	Persoane fizice	4,728,000.00		
	Persoane juridice	402,000.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.9308		
Numar investitori, din care:		9,901		
	Persoane fizice	9,854		
	Persoane juridice	47		

 Intocmit,
ANICA FILIMON