

Raport depozitar la data de 07.07.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	87,155,863.51	0.00	86.589%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	87,155,863.51	0.00	86.589%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	87,155,863.51	0.00	86.589%
3	Depozite bancare, din care:	12,476,081.05	0.00	12.395%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,476,081.05	0.00	12.395%
312BRD - Groupe Societe Generale	12,476,081.05	0.00	12.395%
8	Alte active, din care:	222,531.14	0.00	0.221%
87	...Sume in curs de decontare	217,401.74	0.00	0.216%
88	...Sume platite in avans	5,129.40	0.00	0.005%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	800,436.58	0.00	0.795%
Total active		100,654,912.28		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.	22,292.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	158.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	185.22		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,035.29		
1020	...Tarif indice	333.69		
103	...Taxa ASF	1,737.08		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	436.24		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,202.42		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	487.10		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,008.48		
Total cheltuieli		37,877.00		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		100,617,035.28		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		100,617,035.28		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,220,000.00		
	Persoane fizice	4,954,127.00		
	Persoane juridice	265,873.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		19.2753		
Numar investitori, din care:		10,271		
	Persoane fizice	10,223		
	Persoane juridice	48		

Intocmit,
ANICA FILIMON