

12385/02.08.2023

Raport depozitar la data de 01.08.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	108,717,257.60	0.00	98.179%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	108,717,257.60	0.00	98.179%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	108,717,257.60	0.00	98.179%
2	Disponibil in cont curent si numerar	228.64	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	228.64	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,721,972.41	0.00	1.555%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,721,972.41	0.00	1.555%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,721,972.41	0.00	1.555%
8	Alte active, din care:	266,312.56	0.00	0.240%
81	...Sume in tranzit bancar	-228.64	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	262,325.13	0.00	0.237%
88	...Sume platite in avans	4,216.07	0.00	0.004%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	28,323.90	0.00	0.026%
Total active		110,734,095.11		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.	108,271.87		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	26.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	24,455.68		
1020	...Tarif indice	47.67		
103	...Taxa ASF	8,813.22		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,278.93		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,074.56		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	3,488.74		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,807.48		
Total cheltuieli		159,287.31		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		110,574,807.80		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		110,574,807.80		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,500,000.00		
	Persoane fizice	4,954,127.00		
	Persoane juridice	545,873.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		20.1045		
Numar investitori, din care:		10,271		
	Persoane fizice	10,223		
	Persoane juridice	48		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON