

13650 / 24.08.2023

Raport depozitar la data de 23.08.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	111,260,807.82	0.00	99.857%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	111,260,807.82	0.00	99.857%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	111,260,807.82	0.00	99.857%
2	Disponibil in cont curent si numerar	228.75	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	228.75	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,730,065.91	0.00	1.553%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,730,065.91	0.00	1.553%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,730,065.91	0.00	1.553%
8	Alte active, din care:	-1,570,727.54	0.00	-1.410%
81	...Sume in tranzit bancar	-228.75	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,574,714.86	0.00	-1.413%
88	...Sume platite in avans	4,216.07	0.00	0.004%
Total active		111,420,374.94		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.	81,426.25		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	522.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	608.58		
102	...Comisioane datorate depozitarului	18,396.84		
1020	...Tarif indice	1,096.41		
103	...Taxa ASF	6,346.58		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,094.25		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,760.73		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	650.31		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,510.60		
Total cheltuieli		125,412.65		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		111,294,962.29		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		111,294,962.29		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,690,000.00		
	Persoane fizice	5,313,038.00		
	Persoane juridice	376,962.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		19.5597		
Numar investitori, din care:		11,236		
	Persoane fizice	11,188		
	Persoane juridice	48		

 Intocmit,
 ANGHEL ADINA