

14962/14.09.2023

Raport depozitar la data de 13.09.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	106,717,569.08	0.00	87.800%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	106,717,569.08	0.00	87.800%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	106,717,569.08	0.00	87.800%
2	Disponibil in cont curent si numerar	95,291.69	0.00	0.078%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	95,291.69	0.00	0.078%
8	Alte active, din care:	29,825.92	0.00	0.025%
88	...Sume platite in avans	29,825.92	0.00	0.025%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,703,321.86	0.00	12.097%
Total active		121,546,008.55		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.	50,998.23		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	295.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	390.39		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,522.02		
1020	...Tarif indice	625.95		
103	...Taxa ASF	3,974.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,780.96		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	620.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,181.76		
Total cheltuieli		79,389.40		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		121,466,619.15		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		121,466,619.15		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,780,000.00		
	Persoane fizice	5,530,651.00		
	Persoane juridice	249,349.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.0150		
Numar investitori, din care:		11,793		
	Persoane fizice	11,740		
	Persoane juridice	53		

Intocmit,
FILIMON ANICA