

Raport depozitar la data de 21.12.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	74,866,115.03	0.00	99.369%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	74,866,115.03	0.00	99.369%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	74,866,115.03	0.00	99.369%
2	Disponibil in cont curent si numerar	57.77	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	57.77	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	454,088.76	0.00	0.603%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	454,088.76	0.00	0.603%
312BRD - Groupe Societe Generale	454,088.76	0.00	0.603%
8	Alte active, din care:	21,490.89	0.00	0.029%
81	...Sume in tranzit bancar	-57.77	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	21,548.66	0.00	0.029%
Total active		75,341,752.45		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.	50,098.63		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	476.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	555.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,317.28		
103	...Taxa ASF	3,904.25		
105	...Tarif indice BET	1,001.07		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,939.62		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	296.04		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,796.90		
Total cheltuieli		79,386.15		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		75,262,366.30		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		75,262,366.30		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,110,000.00		
	Persoane fizice	3,918,286.00		
	Persoane juridice	191,714.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3120		
Numar investitori, din care:		7,129		
	Persoane fizice	7,088		
	Persoane juridice	41		

Intocmit,
ANICA FILIMON