

189/05.01.2023

Raport depozitar la data de 04.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	74,482,632.10	0.00	99.586%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	74,482,632.10	0.00	99.586%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	74,482,632.10	0.00	99.586%
2	Disponibil in cont curent si numerar	51.15	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	51.15	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	403,848.45	0.00	0.540%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	403,848.45	0.00	0.540%
312BRD - Groupe Societe Generale	403,848.45	0.00	0.540%
8	Alte active, din care:	-94,408.82	0.00	-0.126%
81	...Sume in tranzit bancar	-51.15	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-112,904.60	0.00	-0.151%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.025%
Total active		74,792,122.88		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.	9,474.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	90.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	105.84		
102	...Comisioane datorate depozitarului	18,821.60		
103	...Taxa ASF	6,363.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	293.76		
105	...Tarif indice BET	190.68		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,899.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	383.62		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,171.84		
Total cheltuieli		49,794.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		74,742,328.05		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		74,742,328.05		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,150,000.00		
	Persoane fizice	3,918,286.00		
	Persoane juridice	231,714.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0102		
Numar investitori, din care:		7,129		
	Persoane fizice	7,088		
	Persoane juridice	41		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON