

448/10.01.2023

Raport depozitar la data de 09.01.2023 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 75,991,210.79 | 0.00 | 99.575% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 75,991,210.79 | 0.00 | 99.575% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 75,991,210.79 | 0.00 | 99.575% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 56.20 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 56.20 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 445,601.26 | 0.00 | 0.584% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 445,601.26 | 0.00 | 0.584% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 445,601.26 | 0.00 | 0.584% |
| 8 | Alte active, din care: | -121,145.00 | 0.00 | -0.159% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -56.20 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -139,635.73 | 0.00 | -0.183% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 18,546.93 | 0.00 | 0.024% |
| Total active | | 76,315,723.25 | | 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. | 21,663.29 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 204.30 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 238.14 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 4,894.45 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,688.48 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 363.17 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 429.03 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 1,278.76 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 102.26 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 9,331.64 | | |
| Total cheltuieli | | 40,193.52 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 76,275,529.73 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 76,275,529.73 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 4,160,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 3,962,519.00 | | |
| | Persoane juridice | 197,481.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 18.3355 | | |
| Numar investitori, din care: | | 7,217 | | |
| | Persoane fizice | 7,176 | | |
| | Persoane juridice | 41 | | |

 Intocmit,
 ANICA FILIMON