

1029/19.01.2023

Raport depozitar la data de 18.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	75,692,926.91	0.00	99.690%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	75,692,926.91	0.00	99.690%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	75,692,926.91	0.00	99.690%
2	Disponibil in cont curent si numerar	111.15	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	111.15	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	842,436.09	0.00	1.110%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	842,436.09	0.00	1.110%
312BRD - Groupe Societe Generale	842,436.09	0.00	1.110%
8	Alte active, din care:	-607,297.85	0.00	-0.800%
81	...Sume in tranzit bancar	-111.15	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-625,733.63	0.00	-0.824%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.024%
Total active		75,928,176.30		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.	43,710.65		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	408.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	476.28		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,875.56		
103	...Taxa ASF	3,406.87		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,628.32		
105	...Tarif indice BET	858.06		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,581.07		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	167.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,619.28		
Total cheltuieli		72,732.61		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		75,855,443.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		75,855,443.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,210,000.00		
	Persoane fizice	3,962,519.00		
	Persoane juridice	247,481.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0179		
Numar investitori, din care:		7,217		
	Persoane fizice	7,176		
	Persoane juridice	41		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON