

2360/13.02.2023

Raport depozitar la data de 10.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	78,312,665.60	0.00	99.926%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	78,312,665.60	0.00	99.926%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	78,312,665.60	0.00	99.926%
3	Depozite bancare, din care:	239,672.17	0.00	0.306%
31	…depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	239,672.17	0.00	0.306%
312	……BRD - Groupe Societe Generale	239,672.17	0.00	0.306%
8	Alte active, din care:	-181,803.90	0.00	-0.232%
87	…Sume in curs de decontare	-199,460.20	0.00	-0.255%
88	…Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.023%
Total active		78,370,533.87		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.	27,883.11		
1014	…Tarif de mentinere la registrul DC	258.06		
1017	…Comision mentinere la tranzactionare BVB	264.60		
102	…Comisioane datorate depozitarului	6,301.31		
103	…Taxa ASF	2,173.83		
104	…Comisioane datorate intermediarilor	518.72		
105	…Tarif indice BET	476.70		
106	…Cheltuieli datorate custodelui	1,653.06		
1061	…Cheltuieli procesare tranzactii	90.56		
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	10,354.36		
Total cheltuieli		49,974.31		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		78,320,559.56		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		78,320,559.56		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,290,000.00		
	Persoane fizice	4,072,364.00		
	Persoane juridice	217,636.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.2565		
Numar investitori, din care:		7,567		
	Persoane fizice	7,525		
	Persoane juridice	42		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON