

2873/21.02.2023

Raport depozitar la data de 20.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	79,762,205.67	0.00	99.767%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	79,762,205.67	0.00	99.767%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	79,762,205.67	0.00	99.767%
2	Disponibil in cont curent si numerar	33.62	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	33.62	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	251,636.77	0.00	0.315%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	251,636.77	0.00	0.315%
312BRD - Groupe Societe Generale	251,636.77	0.00	0.315%
8	Alte active, din care:	-65,325.05	0.00	-0.082%
81	...Sume in tranzit bancar	-33.62	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-82,947.73	0.00	-0.104%
88	...Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.022%
Total active		79,948,551.01		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.	56,201.81		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	492.66		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	529.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,698.35		
103	...Taxa ASF	4,380.68		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	216.78		
105	...Tarif indice BET	953.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,331.07		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	208.06		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,673.96		
Total cheltuieli		89,685.97		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		79,858,865.04		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		79,858,865.04		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,340,000.00		
	Persoane fizice	4,072,364.00		
	Persoane juridice	267,636.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.4007		
Numar investitori, din care:		7,567		
	Persoane fizice	7,525		
	Persoane juridice	42		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON