

3286/28.02.2023

Raport depozitar la data de 27.02.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	79,909,250.34	0.00	99.873%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	79,909,250.34	0.00	99.873%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	79,909,250.34	0.00	99.873%
2	Disponibil in cont curent si numerar	84,175.62	0.00	0.105%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	84,175.62	0.00	0.105%
8	Alte active, din care:	17,656.30	0.00	0.022%
88	...Sume platite in avans	17,656.30	0.00	0.022%
Total active		80,011,082.26		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.	76,219.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	656.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	714.42		
102	...Comisioane datorate depozitarului	17,218.35		
103	...Taxa ASF	5,939.99		
105	...Tarif indice BET	1,287.09		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,518.46		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	277.54		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,897.68		
Total cheltuieli		117,729.86		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		79,893,352.40		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		79,893,352.40		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,360,000.00		
	Persoane fizice	4,072,364.00		
	Persoane juridice	287,636.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3242		
Numar investitori, din care:		7,567		
	Persoane fizice	7,525		
	Persoane juridice	42		

Intocmit,
ANICA FILIMON