

1195/23.01.2023

Raport depozitar la data de 21.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	75,899,725.57	0.00	99.740%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	75,899,725.57	0.00	99.740%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	75,899,725.57	0.00	99.740%
3	Depozite bancare, din care:	395,484.27	51.96	0.520%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	395,484.27	51.96	0.520%
312BRD - Groupe Societe Generale	395,484.27	51.96	0.520%
8	Alte active, din care:	-197,904.02	0.00	-0.260%
87	...Sume in curs de decontare	-216,450.95	0.00	-0.284%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.024%
Total active		76,097,305.82		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.	51,077.91
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	476.70
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	555.66
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,539.57
103	...Taxa ASF	3,980.92
104	...Comisioane datorate intermediarilor	562.99
105	...Tarif indice BET	1,001.07
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,016.79
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	249.26
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,715.16

Total cheltuieli **82,176.03**

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) **76,015,129.79**

ACTIV NET (in valuta fond - RON) **76,015,129.79**

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: **4,220,000.00**

Persoane fizice 3,962,519.00

Persoane juridice 257,481.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) **18.0131**

Numar investitori, din care: **7,217**

Persoane fizice 7,176

Persoane juridice 41

Intocmit,
ANICA FILIMON