

1195/23.01.2023

Raport depozitar la data de 22.01.2023 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%
2	Disponibil in cont curent si numerar	155.87	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	155.87	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	395,536.22	103.91	0.520%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	395,536.22	103.91	0.520%
312BRD - Groupe Societe Generale	395,536.22	103.91	0.520%
8	Alte active, din care:	-198,059.89	0.00	-0.260%
81	...Sume in tranzit bancar	-155.87	0.00	0.000%
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		76,097,357.77		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.	53,532.66		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	499.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	582.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,093.97		
103	...Taxa ASF	4,172.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	562.99		
105	...Tarif indice BET	1,048.74		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,162.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	249.26		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,747.12		
Total cheltuieli		85,650.50		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		76,011,707.27		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		76,011,707.27		
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)		18.0123		
Numar investitori, din care:		7,217		
	Persoane fizice	7,176		
	Persoane juridice	41		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON