

1361/26.01.2023

Raport depozitar la data de 25.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	76,781,162.73	0.00	99.776%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	76,781,162.73	0.00	99.776%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	76,781,162.73	0.00	99.776%
2	Disponibil in cont curent si numerar	49.04	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	49.04	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	360,283.25	0.00	0.468%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	360,283.25	0.00	0.468%
312BRD - Groupe Societe Generale	360,283.25	0.00	0.468%
8	Alte active, din care:	-187,675.87	0.00	-0.244%
81	...Sume in tranzit bancar	-49.04	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-206,173.76	0.00	-0.268%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.024%
Total active		76,953,819.15		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.	60,966.66
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	567.50
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	661.50
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,772.77
103	...Taxa ASF	4,751.33
104	...Comisioane datorate intermediarilor	536.04
105	...Tarif indice BET	1,191.75
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,602.90
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	277.39
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,843.00

Total cheltuieli		96,170.84
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		76,857,648.31
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		76,857,648.31
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,230,000.00
	Persoane fizice	3,962,519.00
	Persoane juridice	267,481.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.1697
Numar investitori, din care:		7,217
	Persoane fizice	7,176
	Persoane juridice	41

 Intocmit,
 ANICA FILIMON