

1529/30.01.2023

Raport depozitar la data de 28.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	77,002,821.24	0.00	99.804%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	77,002,821.24	0.00	99.804%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	77,002,821.24	0.00	99.804%
3	Depozite bancare, din care:	336,066.62	45.64	0.436%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	336,066.62	45.64	0.436%
312BRD - Groupe Societe Generale	336,066.62	45.64	0.436%
8	Alte active, din care:	-184,823.27	0.00	-0.240%
87	...Sume in curs de decontare	-203,370.20	0.00	-0.264%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.024%
Total active		77,154,064.59		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.	68,435.94		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	635.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	740.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,459.32		
103	...Taxa ASF	5,333.15		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	528.78		
105	...Tarif indice BET	1,334.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,045.23		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	304.20		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,938.88		
Total cheltuieli		106,756.74		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		77,047,307.85		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		77,047,307.85		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,240,000.00		
	Persoane fizice	3,962,519.00		
	Persoane juridice	277,481.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.1715		
Numar investitori, din care:		7,217		
	Persoane fizice	7,176		
	Persoane juridice	41		

Intocmit,
ANICA FILIMON