

1614/31.01.2023

Raport depozitar la data de 30.01.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	76,610,675.77	0.00	99.803%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	76,610,675.77	0.00	99.803%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	76,610,675.77	0.00	99.803%
2	Disponibil in cont curent si numerar	46.78	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	46.78	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	336,157.91	0.00	0.438%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	336,157.91	0.00	0.438%
312BRD - Groupe Societe Generale	336,157.91	0.00	0.438%
8	Alte active, din care:	-184,870.05	0.00	-0.241%
81	...Sume in tranzit bancar	-46.78	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-203,370.20	0.00	-0.265%
88	...Sume platite in avans	18,546.93	0.00	0.024%
Total active		76,762,010.41		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.	73,400.97		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	680.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	793.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	16,580.28		
103	...Taxa ASF	5,719.86		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	528.78		
105	...Tarif indice BET	1,430.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,339.29		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	304.20		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,002.80		
Total cheltuieli		113,780.18		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		76,648,230.23		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		76,648,230.23		
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)		18.0774		
Numar investitori, din care:		7,217		
	Persoane fizice	7,176		
	Persoane juridice	41		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON