

14254/06.09.2022

Raport depozitar la data de 05.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,522,673.14	0.00	99.392%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	64,522,673.14	0.00	99.392%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,522,673.14	0.00	99.392%
2	Disponibil in cont curent si numerar	230.21	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	230.21	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,512,353.31	0.00	2.330%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,512,353.31	0.00	2.330%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,512,353.31	0.00	2.330%
8	Alte active, din care:	-1,138,920.77	0.00	-1.754%
81	...Sume in tranzit bancar	-230.21	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,157,449.70	0.00	-1.783%
88	...Sume platite in avans	18,759.14	0.00	0.029%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	20,817.69	0.00	0.032%
Total active		64,917,153.58		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.	10,683.43		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	113.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	132.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,413.75		
103	...Taxa ASF	832.70		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,009.34		
105	...Tarif indice BET	381.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	633.62		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	23.34		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,145.44		
Total cheltuieli		24,368.78		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		64,892,784.80		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		64,892,784.80		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,650,000.00		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	187,843.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7788		
Numar investitori, din care:		6,491		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON