

14515/09.09.2022

Raport depozitar la data de 08.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Valoarea cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,440,992.04	0.00	99.557%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	64,440,992.04	0.00	99.557%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,440,992.04	0.00	99.557%
2	Disponibil in cont curent si numerar	56.61	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	56.61	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	378,068.27	0.00	0.584%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	378,068.27	0.00	0.584%
312BRD - Groupe Societe Generale	378,068.27	0.00	0.584%
8	Alte active, din care:	-91,080.47	0.00	-0.141%
81	...Sume in tranzit bancar	-56.61	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-109,783.00	0.00	-0.170%
88	...Sume platite in avans	18,759.14	0.00	0.029%
Total active		64,728,036.45		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.	17,179.83		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	181.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	211.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,881.94		
103	...Taxa ASF	1,339.20		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	285.43		
105	...Tarif indice BET	524.37		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,028.68		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	219.14		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,219.78		
Total cheltuieli		31,071.65		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		64,696,964.80		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		64,696,964.80		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,670,000.00		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	207,843.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.6286		
Numar investitori, din care:		6,491		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON