

14603/12.09.2022

Raport depozitar la data de 09.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,433,143.94	0.00	99.419%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	64,433,143.94	0.00	99.419%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,433,143.94	0.00	99.419%
3	Depozite bancare, din care:	544,751.06	0.00	0.841%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	544,751.06	0.00	0.841%
312BRD - Groupe Societe Generale	544,751.06	0.00	0.841%
8	Alte active, din care:	-168,432.10	0.00	-0.260%
87	...Sume in curs de decontare	-196,846.90	0.00	-0.304%
88	...Sume platite in avans	28,414.80	0.00	0.044%
Total active		64,809,462.90		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.	19,340.15		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	204.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	238.14		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,370.13		
103	...Taxa ASF	1,507.62		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	511.79		
105	...Tarif indice BET	572.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,156.09		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	219.14		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,244.56		
Total cheltuieli		34,363.96		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		64,775,098.94		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		64,775,098.94		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,680,000.00		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	217,843.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.6019		
Numar investitori, din care:		6,491		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

Intocmit,
ANICA FILIMON