

14776/14.09.2022

Raport depozitar la data de 13.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,897,300.81	0.00	98.207%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	64,897,300.81	0.00	98.207%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,897,300.81	0.00	98.207%
2	Disponibil in cont curent si numerar	45.14	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	45.14	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	303,161.24	0.00	0.459%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	303,161.24	0.00	0.459%
312BRD - Groupe Societe Generale	303,161.24	0.00	0.459%
8	Alte active, din care:	836,661.24	0.00	1.266%
81	...Sume in tranzit bancar	-45.14	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	1,008,078.02	0.00	1.525%
87	...Sume in curs de decontare	-199,786.44	0.00	-0.302%
88	...Sume platite in avans	28,414.80	0.00	0.043%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	44,928.45	0.00	0.068%
Total active		66,082,096.88		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.	28,030.50		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	295.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	343.98		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,333.75		
103	...Taxa ASF	2,185.03		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	519.44		
105	...Tarif indice BET	762.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,666.88		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	244.75		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,343.68		
Total cheltuieli		46,725.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		66,035,371.05		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		66,035,371.05		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,690,000.00		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	227,843.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8958		
Numar investitori, din care:		6,491		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON