

14864/15.09.2022

Raport depozitar la data de 14.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,070,847.70	0.00	97.412%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	64,070,847.70	0.00	97.412%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,070,847.70	0.00	97.412%
2	Disponibil in cont curent si numerar	41.34	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	41.34	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	281,858.50	0.00	0.429%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	281,858.50	0.00	0.429%
312BRD - Groupe Societe Generale	281,858.50	0.00	0.429%
8	Alte active, din care:	1,375,433.34	0.00	2.091%
81	...Sume in tranzit bancar	-41.34	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	1,009,180.95	0.00	1.534%
87	...Sume in curs de decontare	337,878.93	0.00	0.514%
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		65,773,109.33		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.	30,222.94		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	317.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	370.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,829.07		
103	...Taxa ASF	2,355.91		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,464.33		
105	...Tarif indice BET	810.39		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,794.63		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	270.72		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,368.46		
Total cheltuieli		51,804.69		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,721,304.64		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,721,304.64		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,700,000.00		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	237,843.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7625		
Numar investitori, din care:		6,491		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON