

15033/19.09.2022

Raport depozitar la data de 16.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,621,170.15	0.00	97.406%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	63,621,170.15	0.00	97.406%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,621,170.15	0.00	97.406%
3	Depozite bancare, din care:	617,355.71	0.00	0.945%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	617,355.71	0.00	0.945%
312BRD - Groupe Societe Generale	617,355.71	0.00	0.945%
8	Alte active, din care:	1,032,081.10	0.00	1.580%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	1,003,666.30	0.00	1.537%
88	...Sume platite in avans	28,414.80	0.00	0.044%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	44,928.45	0.00	0.069%
Total active		65,315,535.41		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.	34,586.80		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	363.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	423.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,814.90		
103	...Taxa ASF	2,696.01		
105	...Tarif indice BET	905.73		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,048.23		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	415.74		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,418.02		
Total cheltuieli		55,671.99		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,259,863.42		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,259,863.42		
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)		17.6378		
Numar investitori, din care:		6,491		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

Intocmit,
ANICA FILIMON