

15287/22.09.2022

Raport depozitar la data de 21.09.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61,946,090.27	0.00	97.885%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	61,946,090.27	0.00	97.885%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	61,946,090.27	0.00	97.885%
2	Disponibil in cont curent si numerar	80.86	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	80.86	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	778,318.06	0.00	1.230%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	778,318.06	0.00	1.230%
312BRD - Groupe Societe Generale	778,318.06	0.00	1.230%
8	Alte active, din care:	514,890.24	0.00	0.814%
81	...Sume in tranzit bancar	-80.86	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	937,490.50	0.00	1.481%
87	...Sume in curs de decontare	-450,934.20	0.00	-0.713%
88	...Sume platite in avans	28,414.80	0.00	0.045%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	44,928.45	0.00	0.071%
Total active		63,284,307.88		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.	45,313.67		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	476.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	555.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,237.77		
103	...Taxa ASF	3,531.85		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,173.81		
105	...Tarif indice BET	1,144.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,668.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	496.45		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,541.92		
Total cheltuieli		72,140.55		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,212,167.33		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,212,167.33		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,730,000.00		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	267,843.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.9470		
Numar investitori, din care:		6,491		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

Intocmit,
ANICA FILIMON