

16169/06.10.2022

Raport depozitar la data de 05.10.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,673,175.18	0.00	97.912%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	62,673,175.18	0.00	97.912%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,673,175.18	0.00	97.912%
2	Disponibil in cont curent si numerar	76.75	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	76.75	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	513,595.50	0.00	0.802%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	513,595.50	0.00	0.802%
312BRD - Groupe Societe Generale	513,595.50	0.00	0.802%
8	Alte active, din care:	822,962.19	0.00	1.286%
81	...Sume in tranzit bancar	-76.75	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	951,828.59	0.00	1.487%
87	...Sume in curs de decontare	-154,156.54	0.00	-0.241%
88	...Sume platite in avans	25,366.89	0.00	0.040%
Total active		64,009,809.62		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.	10,143.17		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	113.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	132.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,291.17		
103	...Taxa ASF	790.40		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	400.80		
105	...Tarif indice BET	238.35		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	589.09		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	53.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,888.84		
Total cheltuieli		21,640.77		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,988,168.85		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,988,168.85		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,890,000.00		
	Persoane fizice	3,700,228.00		
	Persoane juridice	189,772.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.4494		
Numar investitori, din care:		6,794		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON