

16258/07.10.2022

Raport depozitar la data de 06.10.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,637,442.04	0.00	97.801%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	62,637,442.04	0.00	97.801%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,637,442.04	0.00	97.801%
2	Disponibil in cont curent si numerar	106.96	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	106.96	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	677,913.55	0.00	1.058%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	677,913.55	0.00	1.058%
312BRD - Groupe Societe Generale	677,913.55	0.00	1.058%
8	Alte active, din care:	730,368.18	0.00	1.140%
81	...Sume in tranzit bancar	-106.96	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	958,446.17	0.00	1.497%
87	...Sume in curs de decontare	-253,337.92	0.00	-0.396%
88	...Sume platite in avans	25,366.89	0.00	0.040%
Total active		64,045,830.73		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.	12,209.16		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	136.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	158.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,758.11		
103	...Taxa ASF	951.49		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	658.67		
105	...Tarif indice BET	286.02		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	708.83		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	53.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,913.62		
Total cheltuieli		24,834.01		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		64,020,996.72		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		64,020,996.72		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,900,000.00		
	Persoane fizice	3,700,228.00		
	Persoane juridice	199,772.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.4156		
Numar investitori, din care:		6,794		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON