

16608/13.10.2022

Raport depozitar la data de 12.10.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61,725,695.64	0.00	97.826%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	61,725,695.64	0.00	97.826%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	61,725,695.64	0.00	97.826%
2	Disponibil in cont curent si numerar	107.33	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	107.33	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	756,164.40	0.00	1.198%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	756,164.40	0.00	1.198%
312BRD - Groupe Societe Generale	756,164.40	0.00	1.198%
8	Alte active, din care:	615,466.44	0.00	0.975%
81	...Sume in tranzit bancar	-107.33	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	922,049.48	0.00	1.461%
87	...Sume in curs de decontare	-331,842.60	0.00	-0.526%
88	...Sume platite in avans	25,366.89	0.00	0.040%
Total active		63,097,433.81		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.	24,529.19		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	272.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	317.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,542.11		
103	...Taxa ASF	1,911.91		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	862.79		
105	...Tarif indice BET	572.04		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,422.77		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	148.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,062.30		
Total cheltuieli		42,641.21		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,054,792.60		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,054,792.60		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,950,000.00		
	Persoane fizice	3,700,228.00		
	Persoane juridice	249,772.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.9632		
Numar investitori, din care:		6,794		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON