

16779/17.10.2022

Raport depozitar la data de 14.10.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,400,588.26	0.00	97.898%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	62,400,588.26	0.00	97.898%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,400,588.26	0.00	97.898%
3	Depozite bancare, din care:	899,668.19	0.00	1.411%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	899,668.19	0.00	1.411%
312BRD - Groupe Societe Generale	899,668.19	0.00	1.411%
8	Alte active, din care:	440,051.29	0.00	0.690%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	926,461.20	0.00	1.453%
87	...Sume in curs de decontare	-511,776.80	0.00	-0.803%
88	...Sume platite in avans	25,366.89	0.00	0.040%
Total active		63,740,307.74		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.	28,607.49		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	317.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	370.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,463.52		
103	...Taxa ASF	2,229.78		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,330.67		
105	...Tarif indice BET	667.38		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,658.54		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	191.31		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,111.86		
Total cheltuieli		48,948.79		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,691,358.95		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,691,358.95		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,980,000.00		
	Persoane fizice	3,700,228.00		
	Persoane juridice	279,772.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.0029		
Numar investitori, din care:		6,794		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

Intocmit,
ANICA FILIMON