

17034/20.10.2022

Raport depozitar la data de 19.10.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,435,806.06	0.00	98.051%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	63,435,806.06	0.00	98.051%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,435,806.06	0.00	98.051%
2	Disponibil in cont curent si numerar	64.02	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	64.02	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	548,779.00	0.00	0.848%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	548,779.00	0.00	0.848%
312BRD - Groupe Societe Generale	548,779.00	0.00	0.848%
8	Alte active, din care:	696,558.91	0.00	1.077%
81	...Sume in tranzit bancar	-64.02	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	941,902.22	0.00	1.456%
87	...Sume in curs de decontare	-270,646.18	0.00	-0.418%
88	...Sume platite in avans	25,366.89	0.00	0.039%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	15,373.70	0.00	0.024%
Total active		64,696,581.69		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.	39,001.49		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	431.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	502.74		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,811.51		
103	...Taxa ASF	3,039.79		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	704.72		
105	...Tarif indice BET	905.73		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,261.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	257.81		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,235.76		
Total cheltuieli		63,151.96		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		64,633,429.73		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		64,633,429.73		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,990,000.00		
	Persoane fizice	3,700,228.00		
	Persoane juridice	289,772.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.1989		
Numar investitori, din care:		6,794		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON