

17463/27.10.2022

Raport depozitar la data de 26.10.2022 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 63,333,244.93 | 0.00 | 97.619% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 63,333,244.93 | 0.00 | 97.619% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 63,333,244.93 | 0.00 | 97.619% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 51.36 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 51.36 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 314,969.07 | 0.00 | 0.485% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 314,969.07 | 0.00 | 0.485% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 314,969.07 | 0.00 | 0.485% |
| 8 | Alte active, din care: | 1,214,414.83 | 0.00 | 1.872% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -51.36 | 0.00 | 0.000% |
| 86 | ...Majorari capital cu contraprestatie | 983,813.56 | 0.00 | 1.516% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | 205,285.74 | 0.00 | 0.316% |
| 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 | | 64,878,053.89 | | 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. | 53,717.01 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 590.20 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 687.96 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 12,134.86 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 4,186.28 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 1,005.94 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 1,239.42 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 3,118.09 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 309.18 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 7,409.22 | | |
| Total cheltuieli | | 84,398.16 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 64,793,655.73 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 64,793,655.73 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 4,000,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 3,700,228.00 | | |
| | Persoane juridice | 299,772.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 16.1984 | | |
| Numar investitori, din care: | | 6,794 | | |
| | Persoane fizice | 6,756 | | |
| | Persoane juridice | 38 | | |

 Intocmit,
 ANICA FILIMON