

17804/02.11.2022

Raport depozitar la data de 01.11.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,814,903.49	0.00	97.849%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	63,814,903.49	0.00	97.849%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,814,903.49	0.00	97.849%
2	Disponibil in cont curent si numerar	101.74	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	101.74	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	679,514.94	0.00	1.042%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	679,514.94	0.00	1.042%
312BRD - Groupe Societe Generale	679,514.94	0.00	1.042%
8	Alte active, din care:	707,841.51	0.00	1.085%
81	...Sume in tranzit bancar	-101.74	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	1,006,975.09	0.00	1.544%
87	...Sume in curs de decontare	-323,508.10	0.00	-0.496%
88	...Sume platite in avans	24,476.26	0.00	0.038%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	15,373.70	0.00	0.024%
Total active		65,217,735.38		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.	66,371.02		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	45.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	26.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	14,991.82		
103	...Taxa ASF	5,221.31		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	842.11		
105	...Tarif indice BET	47.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,852.65		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	369.52		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,557.90		
Total cheltuieli		99,325.86		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,118,409.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,118,409.52		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,010,000.00		
	Persoane fizice	3,700,228.00		
	Persoane juridice	309,772.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.2390		
Numar investitori, din care:		6,794		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

Intocmit,
ANICA FILIMON