

18910/21.11.2022

Raport depozitar la data de 20.11.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	69,886,280.93	0.00	98.408%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	69,886,280.93	0.00	98.408%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	69,886,280.93	0.00	98.408%
2	Disponibil in cont curent si numerar	416.75	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	416.75	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,087,461.66	277.84	1.531%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,087,461.66	277.84	1.531%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,087,461.66	277.84	1.531%
8	Alte active, din care:	24,059.51	0.00	0.034%
81	...Sume in tranzit bancar	-416.75	0.00	-0.001%
88	...Sume platite in avans	24,476.26	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	18,344.36	0.00	0.026%
Total active		71,016,563.21		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.	45,673.28		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	476.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	529.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,319.66		
103	...Taxa ASF	3,560.07		
105	...IVG	953.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,687.96		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	220.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,028.72		
Total cheltuieli		72,448.99		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		70,944,114.22		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		70,944,114.22		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,060,000.00		
	Persoane fizice	3,837,003.00		
	Persoane juridice	222,997.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.4739		
Numar investitori, din care:		7,011		
	Persoane fizice	6,972		
	Persoane juridice	39		

Intocmit,
IONELA RADUCU