

Raport depozitar la data de 21.11.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	70,052,731.44	0.00	98.334%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	70,052,731.44	0.00	98.334%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	70,052,731.44	0.00	98.334%
2	Disponibil in cont curent si numerar	160.95	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	160.95	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,262,355.57	0.00	1.772%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,262,355.57	0.00	1.772%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,262,355.57	0.00	1.772%
8	Alte active, din care:	-94,324.65	0.00	-0.132%
81	...Sume in tranzit bancar	-160.95	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-118,639.96	0.00	-0.167%
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	71,239,267.67	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.	48,047.92
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	499.40
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	555.66
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,855.99
103	...Taxa ASF	3,745.09
104	...Comisioane datorate intermediarilor	309.56
105	...Tarif indice BET	1,001.07
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,826.67
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	220.00
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,053.50

Total cheltuieli	76,114.86
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	71,163,152.81
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	71,163,152.81
---	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	4,070,000.00
--	---------------------

Persoane fizice	3,837,003.00
-----------------	--------------

Persoane juridice	232,997.00
-------------------	------------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	17.4848
---	----------------

Numar investitori, din care:	7,011
-------------------------------------	--------------

Persoane fizice	6,972
-----------------	-------

Persoane juridice	39
-------------------	----

Intocmit,
ADINA ANGHEL