

19076/23.11.2022

Raport depozitar la data de 22.11.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	69,277,742.27	0.00	98.316%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	69,277,742.27	0.00	98.316%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	69,277,742.27	0.00	98.316%
2	Disponibil in cont curent si numerar	160.62	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	160.62	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,262,516.52	0.00	1.792%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,262,516.52	0.00	1.792%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,262,516.52	0.00	1.792%
8	Alte active, din care:	-94,324.32	0.00	-0.134%
81	---Sume in tranzit bancar	-160.62	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-118,639.96	0.00	-0.168%
88	---Sume platite in avans	24,476.26	0.00	0.035%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	18,344.36	0.00	0.026%
Total active		70,464,439.45		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.	50,396.73		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	522.10		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	582.12		
102	---Comisioane datorate depozitarului	11,386.46		
103	---Taxa ASF	3,928.09		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	309.56		
105	---IVG	1,048.74		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,963.83		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	220.00		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	8,078.28		
Total cheltuieli		79,435.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		70,385,003.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		70,385,003.54		
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)		17.2936		
Numar investitori, din care:		7,011		
	Persoane fizice	6,972		
	Persoane juridice	39		

Intocmit,
IONELA RADUCU