

19488/02.12.2022

Raport depozitar la data de 29.11.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	70,750,892.20	0.00	98.475%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	70,750,892.20	0.00	98.475%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	70,750,892.20	0.00	98.475%
3	Depozite bancare, din care:	1,164,597.24	0.00	1.621%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,164,597.24	0.00	1.621%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,164,597.24	0.00	1.621%
8	Alte active, din care:	-87,113.84	0.00	-0.121%
87	...Sume in curs de decontare	-111,590.10	0.00	-0.155%
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		71,846,719.96		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.	66,922.02		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	681.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	767.34		
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,117.92		
103	...Taxa ASF	5,215.37		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	290.48		
105	...Tarif indice BET	1,382.43		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,929.51		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	277.63		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,251.74		
Total cheltuieli		102,835.44		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		71,743,884.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		71,743,884.52		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,090,000.00		
	Persoane fizice	3,837,003.00		
	Persoane juridice	252,997.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.5413		
Numar investitori, din care:		7,011		
	Persoane fizice	6,972		
	Persoane juridice	39		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON