

19907/09.12.2022

Raport depozitar la data de 08.12.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	72,785,489.64	0.00	97.988%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	72,785,489.64	0.00	97.988%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	72,785,489.64	0.00	97.988%
2	Disponibil in cont curent si numerar	187.79	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	187.79	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,472,865.70	0.00	1.983%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,472,865.70	0.00	1.983%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,472,865.70	0.00	1.983%
8	Alte active, din care:	21,360.87	0.00	0.029%
81	...Sume in tranzit bancar	-187.79	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	21,548.66	0.00	0.029%
Total active		74,279,904.00		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.	19,000.72		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	181.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	211.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,291.75		
103	...Taxa ASF	1,480.57		
105	...Tarif indice BET	381.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,122.99		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	79.05		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,474.76		
Total cheltuieli		35,224.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		74,244,679.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		74,244,679.52		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		4,090,000.00		
	Persoane fizice	3,918,286.00		
	Persoane juridice	171,714.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.1527		
Numar investitori, din care:		7,129		
	Persoane fizice	7,088		
	Persoane juridice	41		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON