

15578/25.09.2023

Raport depozitar la data de 22.09.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	111,564,976.05	0.00	88.288%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	111,564,976.05	0.00	88.288%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	111,564,976.05	0.00	88.288%
3	Depozite bancare, din care:	981,843.37	0.00	0.777%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	981,843.37	0.00	0.777%
312BRD - Groupe Societe Generale	981,843.37	0.00	0.777%
8	Alte active, din care:	-849,462.06	0.00	-0.672%
87	...Sume in curs de decontare	-879,287.98	0.00	-0.696%
88	...Sume platite in avans	29,825.92	0.00	0.024%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,668,060.42	0.00	11.608%
Total active		126,365,417.78		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.	88,120.80		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	499.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	660.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,907.67		
1020	...Tarif indice	1,059.30		
103	...Taxa ASF	6,867.72		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,286.16		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,727.45		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,030.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,469.40		
Total cheltuieli		134,629.51		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		126,230,788.27		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		126,230,788.27		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		5,890,000.00		
	Persoane fizice	5,530,651.00		
	Persoane juridice	359,349.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		21.4314		
Numar investitori, din care:		11,793		
	Persoane fizice	11,740		
	Persoane juridice	53		

 Intocmit,
 FILIMON ANICA