

12752/11.08.2022

Raport depozitar la data de 10.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,120,801.13	0.00	98.121%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,120,801.13	0.00	98.121%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,120,801.13	0.00	98.121%
2	Disponibil in cont curent si numerar	27.63	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	27.63	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	182,193.23	0.00	0.275%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	182,193.23	0.00	0.275%
312BRD - Groupe Societe Generale	182,193.23	0.00	0.275%
8	Alte active, din care:	11,687.03	0.00	0.018%
81	...Sume in tranzit bancar	-27.63	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	7,290.00	0.00	0.011%
88	...Sume platite in avans	4,424.66	0.00	0.007%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,053,138.69	0.00	1.587%
Total active		66,367,847.71		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.	21,290.98		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	249.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	202.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,811.94		
103	...Taxa ASF	1,660.03		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	14.58		
105	...Tarif indice BET	611.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,261.12		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,501.16		
Total cheltuieli		35,603.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		66,332,244.00		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		66,332,244.00		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,600,000.00		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	167,643.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.4256		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON