

11512/26.07.2021

**Raport depozitar la data de 25.07.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	26,074,116.60	0.00	99.624%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	26,074,116.60	0.00	99.624%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	26,074,116.60	0.00	99.624%
2	Disponibil in cont curent si numerar	83,036.04	0.00	0.317%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	83,036.04	0.00	0.317%
8	Alte active, din care:	811.96	0.00	0.003%
88	...Sume platite in avans	811.96	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,628.18	0.00	0.056%
<b>Total active</b>		<b>26,172,592.78</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	20,544.68		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	71.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	293.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,106.89		
103	...Taxa ASF	1,601.14		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,036.84		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	282.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,357.80		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>34,294.71</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>26,138,298.07</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>26,138,298.07</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,590,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,366,321.00		
	Persoane juridice	223,679.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.4392</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,347</b>		
	Persoane fizice	2,326		
	Persoane juridice	21		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON

 Telefon: 021.200.83.72 • Email: [depository@brd.ro](mailto:depository@brd.ro) • Website: [www.brd.ro](http://www.brd.ro)