

9595/21.06.2022
Raport depozitar la data de 20.06.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,904,605.26	0.00	98.256%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	62,904,605.26	0.00	98.256%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,904,605.26	0.00	98.256%
2	Disponibil in cont curent si numerar	60.39	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	60.39	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	829,837.54	0.00	1.296%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	829,837.54	0.00	1.296%
312BRD - Groupe Societe Generale	829,837.54	0.00	1.296%
8	Alte active, din care:	-643,351.58	0.00	-1.005%
81	...Sume in tranzit bancar	-60.39	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-651,956.07	0.00	-1.018%
88	...Sume platite in avans	8,664.88	0.00	0.014%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	930,230.66	0.00	1.453%
Total active		64,021,382.27		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.	42,429.16		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	454.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	405.60		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,586.59		
103	...Taxa ASF	3,307.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,355.84		
105	...Tarif indice BET	1,222.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,523.14		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	162.60		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,237.38		
Total cheltuieli		66,684.29		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,954,697.98		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,954,697.98		

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	3,540,000.00
Persoane fizice	3,374,362.00
Persoane juridice	165,638.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)	18.0663
Numar investitori, din care:	6,093
Persoane fizice	6,057
Persoane juridice	36

Intocmit,
ANDREEA STATE

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depositary@brd.ro • Website: www.brd.ro