

9685/22.06.2022

Raport depozitar la data de 21.06.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,169,995.31	0.00	98.263%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	63,169,995.31	0.00	98.263%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,169,995.31	0.00	98.263%
2	Disponibil in cont curent si numerar	51.18	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	51.18	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	829,897.93	0.00	1.291%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	829,897.93	0.00	1.291%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	829,897.93	0.00	1.291%
8	Alte active, din care:	-643,342.37	0.00	-1.001%
81	---Sume in tranzit bancar	-51.18	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-651,956.07	0.00	-1.014%
88	---Sume platite in avans	8,664.88	0.00	0.013%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	930,230.66	0.00	1.447%
Total active		64,286,832.71		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.	44,572.05		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	476.70		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	425.88		
102	---Comisioane datorate depozitarului	10,070.57		
103	---Taxa ASF	3,474.14		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,355.84		
105	---Tarif indice BET	1,283.94		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,647.13		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	162.60		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,262.16		
Total cheltuieli		69,731.01		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		64,217,101.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		64,217,101.70		
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)		18.1404		
Numar investitori, din care:		6,093		
	Persoane fizice	6,057		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANDREEA STATE