

9774/23.06.2022

Raport depozitar la data de 22.06.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	62,778,868.14	0.00	98.090%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	62,778,868.14	0.00	98.090%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	62,778,868.14	0.00	98.090%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.17	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	10.17	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	184,904.03	0.00	0.289%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	184,904.03	0.00	0.289%
312BRD - Groupe Societe Generale	184,904.03	0.00	0.289%
8	Alte active, din care:	8,654.71	0.00	0.014%
81	...Sume in tranzit bancar	-10.17	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	8,664.88	0.00	0.014%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,028,764.51	0.00	1.607%
Total active		64,001,201.56		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.	46,705.42		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	499.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	446.16		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,552.39		
103	...Taxa ASF	3,640.36		
105	...Tarif indice BET	1,345.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,783.54		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	284.71		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,286.94		
Total cheltuieli		70,544.00		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,930,657.56		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,930,657.56		
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)		18.0595		
Numar investitori, din care:		6,093		
	Persoane fizice	6,057		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANDREEA STATE