

10033/28.06.2022

Raport depozitar la data de 27.06.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,886,133.85	0.00	99.484%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	64,886,133.85	0.00	99.484%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,886,133.85	0.00	99.484%
2	Disponibil in cont curent si numerar	122.89	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	122.89	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,105,984.63	0.00	1.696%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,105,984.63	0.00	1.696%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,105,984.63	0.00	1.696%
8	Alte active, din care:	-877,053.36	0.00	-1.345%
81	---Sume in tranzit bancar	-122.89	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-885,595.35	0.00	-1.358%
88	---Sume platite in avans	8,664.88	0.00	0.013%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	107,800.68	0.00	0.165%
Total active		65,222,988.69		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.	57,472.87		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	612.90		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	547.56		
102	---Comisioane datorate depozitarului	12,983.89		
103	---Taxa ASF	4,479.18		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,302.56		
105	---Tarif indice BET	1,650.78		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,435.88		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	284.71		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,410.84		
Total cheltuieli		88,181.17		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,134,807.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,134,807.52		
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)		18.3997		
Numar investitori, din care:		6,093		
	Persoane fizice	6,057		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANDREEA STATE