

10804/11.07.2022

Raport depozitar la data de 08.07.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,066,352.60	0.00	98.888%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	63,066,352.60	0.00	98.888%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,066,352.60	0.00	98.888%
3	Depozite bancare, din care:	204,444.92	0.00	0.321%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	204,444.92	0.00	0.321%
312BRD - Groupe Societe Generale	204,444.92	0.00	0.321%
8	Alte active, din care:	-176,025.72	0.00	-0.276%
87	...Sume in curs de decontare	-181,567.00	0.00	-0.285%
88	...Sume platite in avans	5,541.28	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	680,794.82	0.00	1.067%
Total active		63,775,566.62		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.	16,507.67		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	181.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	162.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,730.50		
103	...Taxa ASF	1,286.94		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	944.68		
105	...Tarif indice BET	489.12		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	973.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	47.66		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,683.42		
Total cheltuieli		29,006.99		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		63,746,559.63		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		63,746,559.63		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,560,000.00		
	Persoane fizice	3,376,853.00		
	Persoane juridice	183,147.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.9063		
Numar investitori, din care:		6,188		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANDREEA STATE