

11046/14.07.2022

Raport depozitar la data de 13.07.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,940,396.94	0.00	96.812%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,940,396.94	0.00	96.812%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,940,396.94	0.00	96.812%
2	Disponibil in cont curent si numerar	21.05	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	21.05	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	226,840.97	0.00	0.360%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	226,840.97	0.00	0.360%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	226,840.97	0.00	0.360%
8	Alte active, din care:	-194,039.77	0.00	-0.308%
81	---Sume in tranzit bancar	-21.05	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-199,560.00	0.00	-0.317%
88	---Sume platite in avans	5,541.28	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,973,826.37	0.00	3.136%
Total active		62,947,045.56		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.	26,758.97		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	295.10		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	263.64		
102	---Comisioane datorate depozitarului	6,046.94		
103	---Taxa ASF	2,086.07		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	518.86		
105	---Tarif indice BET	794.82		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,569.16		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	117.75		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,807.32		
Total cheltuieli		43,258.63		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		62,903,786.93		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		62,903,786.93		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,580,000.00		
	Persoane fizice	3,376,853.00		
	Persoane juridice	203,147.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.5709		
Numar investitori, din care:		6,188		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANDREEA STATE