

11131/15.07.2022

## Raport depozitar la data de 14.07.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61,804,396.79	0.00	99.030%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	61,804,396.79	0.00	99.030%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	61,804,396.79	0.00	99.030%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31.33	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	31.33	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	334,662.70	0.00	0.536%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	334,662.70	0.00	0.536%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	334,662.70	0.00	0.536%
8	Alte active, din care:	-302,160.17	0.00	-0.484%
81	---Sume in tranzit bancar	-31.33	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-307,670.12	0.00	-0.493%
88	---Sume platite in avans	5,541.28	0.00	0.009%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	572,994.14	0.00	0.918%
<b>Total active</b>		<b>62,409,924.79</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	---Comisioane datorate soc. de admin.	28,772.19		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	317.80		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	283.92		
102	---Comisioane datorate depozitarului	6,501.79		
103	---Taxa ASF	2,242.98		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	799.95		
105	---Tarif Indice BET	855.96		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,699.10		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	117.75		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	4,832.10		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>46,423.54</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>62,363,501.25</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>62,363,501.25</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,580,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,376,853.00		
	Persoane juridice	203,147.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.4200</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,188</b>		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,  
ANDREEA STATE