

11887/28.07.2022

Raport depozitar la data de 27.07.2022 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 64,916,670.48 | 0.00 | 99.574% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 64,916,670.48 | 0.00 | 99.574% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 64,916,670.48 | 0.00 | 99.574% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 79.88 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 79.88 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 575,161.72 | 0.00 | 0.882% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 575,161.72 | 0.00 | 0.882% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 575,161.72 | 0.00 | 0.882% |
| 8 | Alte active, din care: | -321,897.18 | 0.00 | -0.494% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -79.88 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -327,358.58 | 0.00 | -0.502% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 5,541.28 | 0.00 | 0.008% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 24,642.74 | 0.00 | 0.038% |
| Total active | | 65,194,657.64 | | 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. | 55,599.84 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 612.90 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 547.56 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 12,561.21 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 4,333.36 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 851.13 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 1,650.78 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 3,289.49 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 203.21 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 5,154.24 | | |
| Total cheltuieli | | 84,803.72 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 65,109,853.92 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 65,109,853.92 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 3,600,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 3,376,853.00 | | |
| | Persoane juridice | 223,147.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 18.0861 | | |
| Numar investitori, din care: | | 6,188 | | |
| | Persoane fizice | 6,152 | | |
| | Persoane juridice | 36 | | |

 Intocmit,
ANICA FILIMON