

12063/01.08.2022

Raport depozitar la data de 31.07.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,317,061.70	0.00	99.577%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,317,061.70	0.00	99.577%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,317,061.70	0.00	99.577%
2	Disponibil in cont curent si numerar	112.14	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	112.14	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	269,738.37	74.76	0.411%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	269,738.37	74.76	0.411%
312BRD - Groupe Societe Generale	269,738.37	74.76	0.411%
8	Alte active, din care:	7,516.64	0.00	0.011%
81	...Sume in tranzit bancar	-112.14	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	7,628.78	0.00	0.012%
Total active		65,594,428.85		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.	64,068.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	702.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	628.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	14,473.25		
103	...Taxa ASF	5,109.00		
105	...Tarif indice BET	1,895.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,802.50		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	245.76		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,253.36		
Total cheltuieli		96,178.99		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,498,249.86		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,498,249.86		
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)		18.1940		
Numar investitori, din care:		6,188		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,

