

12324/04.08.2022

Raport depozitar la data de 03.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,404,666.11	0.00	99.716%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,404,666.11	0.00	99.716%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,404,666.11	0.00	99.716%
2	Disponibil in cont curent si numerar	25.28	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	25.28	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	182,012.32	0.00	0.277%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	182,012.32	0.00	0.277%
312BRD - Groupe Societe Generale	182,012.32	0.00	0.277%
8	Alte active, din care:	4,399.38	0.00	0.007%
81	...Sume in tranzit bancar	-25.28	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	4,424.66	0.00	0.007%
Total active		65,591,103.09		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.	6,352.48
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	90.80
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	60.84
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,435.70
103	...Taxa ASF	495.29
105	...Tarif indice BET	183.42
106	...Cheltuieli datorate custodelui	376.81
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,327.70
Total cheltuieli		14,323.04

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,576,780.05
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,576,780.05
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)		18.2158
Numar investitori, din care:		6,188
	Persoane fizice	6,152
	Persoane juridice	36

 Intocmit,
ANICA FILIMON