

12409/05.08.2022

Raport depozitar la data de 04.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,860,283.88	0.00	99.718%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,860,283.88	0.00	99.718%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,860,283.88	0.00	99.718%
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:	182,037.60	0.00	0.276%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	182,037.60	0.00	0.276%
312BRD - Groupe Societe Generale	182,037.60	0.00	0.276%
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		66,046,746.14		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.	8,483.02		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	113.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,917.29		
103	...Taxa ASF	661.43		
105	...Tarif indice BET	244.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	503.22		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,352.48		
Total cheltuieli		17,356.62		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		66,029,389.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		66,029,389.52		
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)		18.3415		
Numar investitori, din care:		6,188		
	Persoane fizice	6,152		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANICA FILIMON