

12578/09.08.2022

Raport depozitar la data de 08.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,946,849.79	0.00	99.718%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,946,849.79	0.00	99.718%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,946,849.79	0.00	99.718%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26.81	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	26.81	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	182,138.74	0.00	0.275%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	182,138.74	0.00	0.275%
312BRD - Groupe Societe Generale	182,138.74	0.00	0.275%
8	Alte active, din care:	4,397.85	0.00	0.007%
81	...Sume in tranzit bancar	-26.81	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	4,424.66	0.00	0.007%
Total active		66,133,413.19		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.	17,015.24		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	204.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	162.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,845.70		
103	...Taxa ASF	1,326.69		
105	...Tarif indice BET	489.12		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,009.45		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,451.60		
Total cheltuieli		29,504.34		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		66,103,908.85		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		66,103,908.85		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,600,000.00		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	167,643.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3622		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ANICA FILIMON