

13009/17.08.2022

Raport depozitar la data de 16.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,915,354.26	0.00	97.858%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	65,915,354.26	0.00	97.858%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,915,354.26	0.00	97.858%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5,267.82	0.00	0.008%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5,267.82	0.00	0.008%
8	Alte active, din care:	384,414.70	0.00	0.571%
87	...Sume in curs de decontare	379,990.04	0.00	0.564%
88	...Sume platite in avans	4,424.66	0.00	0.007%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,053,138.69	0.00	1.563%
Total active		67,358,175.47		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.	34,309.51		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	385.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	324.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,749.30		
103	...Taxa ASF	2,673.36		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	759.98		
105	...Tarif indice BET	978.24		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,023.14		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	0.95		
108	...Cheltuieli rascumparare	374,530.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,649.84		
Total cheltuieli		429,384.70		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		66,928,790.77		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		66,928,790.77		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,570,000.00		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	137,643.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.7476		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
OANA BOUNEGRU