

Raport depozitar la data de 17.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,573,324.99	0.00	98.398%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	65,573,324.99	0.00	98.398%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,573,324.99	0.00	98.398%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9,967.88	0.00	0.015%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9,967.88	0.00	0.015%
8	Alte active, din care:	4,424.66	0.00	0.007%
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	1.580%
Total active		66,640,856.22		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.	36,459.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	408.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	344.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,234.93		
103	...Taxa ASF	2,840.89		
105	...Tarif indice BET	1,039.38		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,149.00		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	50.35		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,674.62		
Total cheltuieli		57,201.75		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		66,583,654.47		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		66,583,654.47		
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)		18.6509		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

 Intocmit,
 ADINA ANGHEL