

13263/22.08.2022

Raport depozitar la data de 19.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	66,096,118.59	0.00	98.409%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	66,096,118.59	0.00	98.409%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	66,096,118.59	0.00	98.409%
3	Depozite bancare, din care:	196,506.95	0.00	0.293%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	196,506.95	0.00	0.293%
312BRD - Groupe Societe Generale	196,506.95	0.00	0.293%
8	Alte active, din care:	-181,245.81	0.00	-0.270%
87	...Sume in curs de decontare	-185,670.47	0.00	-0.276%
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	1.568%
Total active		67,164,518.42		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.	40,797.35		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	454.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	385.32		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,214.87		
103	...Taxa ASF	3,178.95		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	482.75		
105	...Tarif indice BET	1,161.66		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,402.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	50.35		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,724.18		
Total cheltuieli		63,851.73		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		67,100,666.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		67,100,666.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,580,000.00		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	147,643.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.7432		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
OANA BOUNEGRU