

Raport depozitar la data de 22.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,103,798.61	0.00	98.355%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	65,103,798.61	0.00	98.355%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,103,798.61	0.00	98.355%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10,443.96	0.00	0.016%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	10,443.96	0.00	0.016%
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	1,073,956.38	0.00	1.622%
Total active		66,192,623.61		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.	47,265.80		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	522.10		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	446.16		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,675.86		
103	...Taxa ASF	3,682.97		
105	...Tarif indice BET	1,345.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,780.27		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	74.48		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,798.52		
Total cheltuieli		72,591.24		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		66,120,032.37		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		66,120,032.37		
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)		18.4693		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ADINA ANGHEL