

13430/24.08.2022

Raport depozitar la data de 23.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,676,460.80	0.00	98.310%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	64,676,460.80	0.00	98.310%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,676,460.80	0.00	98.310%
2	Disponibil in cont curent si numerar	28.84	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	28.84	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	195,136.96	0.00	0.297%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	195,136.96	0.00	0.297%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	195,136.96	0.00	0.297%
8	Alte active, din care:	-157,179.11	0.00	-0.239%
81	---Sume in tranzit bancar	-28.84	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-161,574.93	0.00	-0.246%
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	1.632%
Total active		65,788,403.87		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.	49,388.01		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	544.80		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	466.44		
102	---Comisioane datorate depozitarului	11,155.13		
103	---Taxa ASF	3,848.31		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	420.09		
105	---Tarif indice BET	1,406.22		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,904.10		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	74.48		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,823.30		
Total cheltuieli		76,030.88		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,712,372.99		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,712,372.99		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,590,000.00		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	157,643.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3043		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
OANA BOUNEGRU