

Raport depozitar la data de 25.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,607,263.86	0.00	98.306%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	64,607,263.86	0.00	98.306%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,607,263.86	0.00	98.306%
2	Disponibil in cont curent si numerar	33.97	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	33.97	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	215,676.68	0.00	0.328%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	215,676.68	0.00	0.328%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	215,676.68	0.00	0.328%
8	Alte active, din care:	-176,197.31	0.00	-0.268%
81	---Sume in tranzit bancar	-33.97	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-180,588.00	0.00	-0.275%
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	1.634%
Total active		65,720,733.58		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.	53,623.75		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	590.20		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	507.00		
102	---Comisioane datorate depozitarului	12,111.66		
103	---Taxa ASF	4,178.30		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	469.53		
105	---Tarif indice BET	1,528.50		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,151.20		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	95.48		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,872.86		
Total cheltuieli		82,128.48		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,638,605.10		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,638,605.10		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,600,000.00		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	167,643.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.2329		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
 OANA BOUNEGRU