

Raport depozitar la data de 29.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,226,255.79	0.00	98.291%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	64,226,255.79	0.00	98.291%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,226,255.79	0.00	98.291%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31.65	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	31.65	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	200,246.13	0.00	0.306%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	200,246.13	0.00	0.306%
312BRD - Groupe Societe Generale	200,246.13	0.00	0.306%
8	Alte active, din care:	-157,203.77	0.00	-0.241%
81	...Sume in tranzit bancar	-31.65	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-178,994.82	0.00	-0.274%
88	...Sume platite in avans	21,822.70	0.00	0.033%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,073,956.38	0.00	1.644%
Total active		65,343,286.18		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.	62,112.09		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	681.00		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	588.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	14,028.26		
103	...Taxa ASF	4,839.49		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	465.38		
105	...Tarif indice BET	1,757.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,646.31		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	118.96		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,971.98		
Total cheltuieli		94,209.29		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,249,076.89		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,249,076.89		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,610,000.00		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	177,643.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0745		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
ADINA ANGHEL