

Raport depozitar la data de 30.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,192,650.72	0.00	98.290%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	64,192,650.72	0.00	98.290%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,192,650.72	0.00	98.290%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31.60	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	31.60	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	200,277.78	0.00	0.307%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	200,277.78	0.00	0.307%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	200,277.78	0.00	0.307%
8	Alte active, din care:	-157,203.72	0.00	-0.241%
81	---Sume in tranzit bancar	-31.60	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		65,309,712.76		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.	64,218.85		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	703.70		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	608.40		
102	---Comisioane datorate depozitarului	14,503.89		
103	---Taxa ASF	5,003.57		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	465.38		
105	---Tarif indice BET	1,805.37		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,769.18		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	118.96		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,996.76		
Total cheltuieli		97,194.06		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		65,212,518.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		65,212,518.70		
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)		18.0644		
Numar investitori, din care:		6,326		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,
 OANA BOUNEGRU