

7559/16.05.2022

Raport depozitar la data de 14.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,538,959.29	0.00	98.019%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,538,959.29	0.00	98.019%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,538,959.29	0.00	98.019%
3	Depozite bancare, din care:	256,002.40	24.67	0.421%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	256,002.40	24.67	0.421%
312BRD - Groupe Societe Generale	256,002.40	24.67	0.421%
8	Alte active, din care:	-209,989.24	0.00	-0.346%
87	...Sume in curs de decontare	-221,904.54	0.00	-0.365%
88	...Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,157,348.88	0.00	1.905%
Total active		60,742,321.33		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.	27,176.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	340.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	283.92		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,140.37		
103	...Taxa ASF	2,118.31		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	576.95		
105	...Tarif indice BET	855.96		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,599.88		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	194.50		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,320.52		
Total cheltuieli		42,607.90		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		60,699,713.43		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		60,699,713.43		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,500,000.00		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	246,192.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.3428		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE