

7641/17.05.2022
Raport depozitar la data de 16.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,372,600.73	0.00	97.972%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,372,600.73	0.00	97.972%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,372,600.73	0.00	97.972%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23.40	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	23.40	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	256,051.75	0.00	0.423%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	256,051.75	0.00	0.423%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	256,051.75	0.00	0.423%
8	Alte active, din care:	-210,012.64	0.00	-0.347%
81	---Sume in tranzit bancar	-23.40	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-221,904.54	0.00	-0.366%
88	---Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,182,812.32	0.00	1.952%
Total active		60,601,475.56		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.	31,091.31		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	385.90		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	324.48		
102	---Comisioane datorate depozitarului	7,024.72		
103	---Taxa ASF	2,423.39		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	576.95		
105	---Tarif indice BET	978.24		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,827.27		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	194.50		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	3,370.08		
Total cheltuieli		48,196.84		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		60,553,278.72		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		60,553,278.72		
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)		17.3009		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE