

6711/02.05.2022

Raport depozitar la data de 29.04.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,859,668.53	0.00	99.826%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	60,859,668.53	0.00	99.826%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,859,668.53	0.00	99.826%
3	Depozite bancare, din care:	268,107.32	0.00	0.440%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	268,107.32	0.00	0.440%
312BRD - Groupe Societe Generale	268,107.32	0.00	0.440%
8	Alte active, din care:	-162,209.87	0.00	-0.266%
87	...Sume in curs de decontare	-176,885.17	0.00	-0.290%
88	...Sume platite in avans	14,675.30	0.00	0.024%
Total active		60,965,565.98		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.	58,628.64		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	317.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	588.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,243.87		
103	...Taxa ASF	4,568.89		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	460.51		
105	...Tarif indice BET	1,773.06		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,470.00		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	377.79		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,948.82		
Total cheltuieli		86,377.10		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		60,879,188.88		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		60,879,188.88		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,410,000.00		
	Persoane fizice	3,124,930.00		
	Persoane juridice	285,070.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8531		
Numar investitori, din care:		5,613		
	Persoane fizice	5,576		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE