

6878/04.05.2022
Raport depozitar la data de 03.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,448,879.79	0.00	99.778%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,448,879.79	0.00	99.778%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,448,879.79	0.00	99.778%
2	Disponibil in cont curent si numerar	40.31	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	40.31	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	446,507.08	0.00	0.737%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	446,507.08	0.00	0.737%
312BRD - Groupe Societe Generale	446,507.08	0.00	0.737%
8	Alte active, din care:	-311,971.60	0.00	-0.515%
81	...Sume in tranzit bancar	-40.31	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-323,846.59	0.00	-0.535%
88	...Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
Total active		60,583,455.58		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.	66,539.09		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	90.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	60.84		
102	...Comisioane datorate depozitarului	15,029.74		
103	...Taxa ASF	5,206.82		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	844.88		
105	...Tarif indice BET	183.42		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,938.12		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	400.78		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,047.94		
Total cheltuieli		95,342.43		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		60,488,113.15		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		60,488,113.15		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,430,000.00		
	Persoane fizice	3,124,930.00		
	Persoane juridice	305,070.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.6350		
Numar investitori, din care:		5,613		
	Persoane fizice	5,576		
	Persoane juridice	37		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE