

6960/05.05.2022
Raport depozitar la data de 04.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,026,465.05	0.00	99.916%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,026,465.05	0.00	99.916%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,026,465.05	0.00	99.916%
2	Disponibil in cont curent si numerar	35.12	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	35.12	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	388,991.17	0.00	0.647%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	388,991.17	0.00	0.647%
312BRD - Groupe Societe Generale	388,991.17	0.00	0.647%
8	Alte active, din care:	-338,275.30	0.00	-0.563%
81	...Sume in tranzit bancar	-35.12	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-350,155.48	0.00	-0.583%
88	...Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
Total active		60,077,216.04		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.	7,816.23		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	113.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,765.12		
103	...Taxa ASF	608.94		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	913.27		
105	...Tarif indice BET	244.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	462.35		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	42.54		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,072.72		
Total cheltuieli		15,120.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		60,062,095.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		60,062,095.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,440,000.00		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	186,192.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.4599		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE