

7043/06.05.2022

## Raport depozitar la data de 05.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,335,138.87	0.00	99.793%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,335,138.87	0.00	99.793%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,335,138.87	0.00	99.793%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50.95	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	50.95	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	564,341.69	0.00	0.933%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	564,341.69	0.00	0.933%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	564,341.69	0.00	0.933%
8	Alte active, din care:	-439,288.45	0.00	-0.727%
81	...Sume in tranzit bancar	-50.95	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-451,152.80	0.00	-0.746%
88	...Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
<b>Total active</b>		<b>60,460,243.06</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	9,766.56		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	136.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	101.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,205.96		
103	...Taxa ASF	761.02		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,173.57		
105	...Tarif indice BET	305.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	577.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	65.10		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,097.50		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>18,190.31</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>60,442,052.75</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>60,442,052.75</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,460,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	206,192.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.4688</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>5,882</b>		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,  
ANDREEA STATE