

7130/09.05.2022

Raport depozitar la data de 06.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,703,680.28	0.00	99.906%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,703,680.28	0.00	99.906%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,703,680.28	0.00	99.906%
3	Depozite bancare, din care:	561,894.49	0.00	0.940%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	561,894.49	0.00	0.940%
312BRD - Groupe Societe Generale	561,894.49	0.00	0.940%
8	Alte active, din care:	-522,337.20	0.00	-0.874%
87	...Sume in curs de decontare	-534,252.50	0.00	-0.894%
88	...Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	16,658.18	0.00	0.028%
Total active		59,759,895.75		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.	11,694.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	158.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	121.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,641.66		
103	...Taxa ASF	911.33		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,389.51		
105	...Tarif indice BET	366.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	690.88		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	88.08		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,122.28		
Total cheltuieli		21,185.46		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,738,710.29		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,738,710.29		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,470,000.00		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	216,192.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.2158		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE