

7215/10.05.2022

Raport depozitar la data de 09.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,649,946.53	0.00	99.894%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,649,946.53	0.00	99.894%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,649,946.53	0.00	99.894%
2	Disponibil in cont curent si numerar	41.44	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	41.44	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	459,064.45	0.00	0.769%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	459,064.45	0.00	0.769%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	459,064.45	0.00	0.769%
8	Alte active, din care:	-412,467.21	0.00	-0.691%
81	---Sume in tranzit bancar	-41.44	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-424,341.07	0.00	-0.711%
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		59,713,243.39		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.	17,476.01		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	227.00		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	182.52		
102	---Comisioane datorate depozitarului	3,948.33		
103	---Taxa ASF	1,362.10		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,104.71		
105	---Tarif indice BET	550.26		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,031.72		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	123.76		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	3,196.62		
Total cheltuieli		29,203.03		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,684,040.36		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,684,040.36		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,480,000.00		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	226,192.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.1506		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE