

7299/11.05.2022

Raport depozitar la data de 10.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,236,336.46	0.00	99.501%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,236,336.46	0.00	99.501%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,236,336.46	0.00	99.501%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17.93	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	17.93	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	198,604.10	0.00	0.334%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	198,604.10	0.00	0.334%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	198,604.10	0.00	0.334%
8	Alte active, din care:	-152,617.91	0.00	-0.256%
81	---Sume in tranzit bancar	-17.93	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-164,515.28	0.00	-0.276%
88	---Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	250,953.14	0.00	0.422%
Total active		59,533,293.72		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.	19,396.44		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	249.70		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	202.80		
102	---Comisioane datorate depozitarului	4,382.31		
103	---Taxa ASF	1,511.81		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	428.71		
105	---Tarif indice BET	611.40		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,145.10		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	157.53		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	3,221.40		
Total cheltuieli		31,307.20		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,501,986.52		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,501,986.52		
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)		17.0983		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE