

7384/12.05.2022

Raport depozitar la data de 11.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,565,385.63	0.00	99.421%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,565,385.63	0.00	99.421%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,565,385.63	0.00	99.421%
2	Disponibil in cont curent si numerar	22.29	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	22.29	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	204,661.04	0.00	0.342%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	204,661.04	0.00	0.342%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	204,661.04	0.00	0.342%
8	Alte active, din care:	-107,762.70	0.00	-0.180%
81	---Sume in tranzit bancar	-22.29	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-119,655.71	0.00	-0.200%
88	---Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	249,697.54	0.00	0.417%
Total active		59,912,003.80		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.	21,329.09		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	272.40		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.08		
102	---Comisioane datorate depozitarului	4,819.03		
103	---Taxa ASF	1,662.47		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	313.95		
105	---Tarif indice BET	672.54		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,259.20		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	178.92		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	3,246.18		
Total cheltuieli		33,976.86		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,878,026.94		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,878,026.94		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,490,000.00		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	236,192.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.1570		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE