

7803/19.05.2022

## Raport depozitar la data de 18.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,518,710.92	0.00	97.978%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,518,710.92	0.00	97.978%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,518,710.92	0.00	97.978%
2	Disponibil in cont curent si numerar	12.47	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	12.47	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	205,987.66	0.00	0.339%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	205,987.66	0.00	0.339%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	205,987.66	0.00	0.339%
8	Alte active, din care:	-160,587.82	0.00	-0.264%
81	---Sume in tranzit bancar	-12.47	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-172,490.65	0.00	-0.284%
88	---Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,182,812.32	0.00	1.947%
<b>Total active</b>		<b>60,746,935.55</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.	34,998.90		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	431.30		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	365.04		
102	---Comisioane datorate depozitarului	7,907.46		
103	---Taxa ASF	2,727.92		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	448.48		
105	---Tarif indice BET	1,100.52		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,054.73		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	223.35		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	3,419.64		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>53,677.34</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>60,693,258.21</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>60,693,258.21</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,510,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	256,192.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.2915</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>5,882</b>		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,  
ANDREEA STATE