

8053/24.05.2022

Raport depozitar la data de 23.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,134,852.58	0.00	97.998%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,134,852.58	0.00	97.998%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,134,852.58	0.00	97.998%
2	Disponibil in cont curent si numerar	20.95	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	20.95	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	204,386.64	0.00	0.333%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	204,386.64	0.00	0.333%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	204,386.64	0.00	0.333%
8	Alte active, din care:	-158,718.65	0.00	-0.259%
81	---Sume in tranzit bancar	-20.95	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-170,613.00	0.00	-0.278%
88	---Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,182,812.32	0.00	1.928%
Total active		61,363,353.84		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.	44,792.64		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	544.80		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	466.44		
102	---Comisioane datorate depozitarului	10,119.56		
103	---Taxa ASF	3,491.05		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	443.59		
105	---Tarif indice BET	1,406.22		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,624.01		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	245.77		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	3,543.54		
Total cheltuieli		67,677.62		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		61,295,676.22		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		61,295,676.22		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,520,000.00		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	266,192.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.4135		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE