

8136/25.05.2022

## Raport depozitar la data de 24.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,488,104.82	0.00	97.820%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,488,104.82	0.00	97.820%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,488,104.82	0.00	97.820%
2	Disponibil in cont curent si numerar	33,351.00	0.00	0.054%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	33,351.00	0.00	0.054%
8	Alte active, din care:	11,915.30	0.00	0.019%
88	...Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,302,923.28	0.00	2.107%
<b>Total active</b>		<b>61,836,294.40</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.	46,787.36		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	567.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	486.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	10,570.06		
103	...Taxa ASF	3,646.46		
105	...Tarif indice BET	1,467.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,740.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	267.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,568.32		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>70,101.84</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>61,766,192.56</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>61,766,192.56</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,520,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	266,192.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.5472</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>5,882</b>		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,  
ANDREEA STATE