

8216/26.05.2022
Raport depozitar la data de 25.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,261,292.01	0.00	97.812%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	60,261,292.01	0.00	97.812%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,261,292.01	0.00	97.812%
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	2.115%
Total active		61,609,481.59		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.	48,774.76		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	590.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	507.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,018.88		
103	...Taxa ASF	3,801.29		
105	...Tarif indice BET	1,528.50		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,855.77		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	267.95		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,593.10		
Total cheltuieli		72,937.45		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		61,536,544.14		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		61,536,544.14		
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)		17.4820		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE