

8465/31.05.2022

Raport depozitar la data de 30.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61,649,189.46	0.00	97.804%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	61,649,189.46	0.00	97.804%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	61,649,189.46	0.00	97.804%
2	Disponibil in cont curent si numerar	26.83	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	26.83	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	242,096.56	0.00	0.384%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	242,096.56	0.00	0.384%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	242,096.56	0.00	0.384%
8	Alte active, din care:	-128,799.88	0.00	-0.204%
81	---Sume in tranzit bancar	-26.83	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-140,688.35	0.00	-0.223%
88	---Sume platite in avans	11,915.30	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,270,972.17	0.00	2.016%
Total active		63,033,485.14		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.	58,881.92		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	703.70		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	608.40		
102	---Comisioane datorate depozitarului	13,301.07		
103	---Taxa ASF	4,588.60		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	365.79		
105	---Tarif indice BET	1,834.20		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,466.63		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	371.23		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	3,717.00		
Total cheltuieli		87,838.54		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		62,945,646.60		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		62,945,646.60		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,530,000.00		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	276,192.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8316		
Numar investitori, din care:		5,882		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,
ANDREEA STATE