

8549/02.06.2022

## Raport depozitar la data de 31.05.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61,899,713.88	0.00	97.813%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	61,899,713.88	0.00	97.813%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	61,899,713.88	0.00	97.813%
3	Depozite bancare, din care:	101,024.25	0.00	0.160%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	101,024.25	0.00	0.160%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	101,024.25	0.00	0.160%
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	1,270,972.17	0.00	2.008%
<b>Total active</b>		<b>63,283,625.60</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.	60,923.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	726.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	628.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,761.97		
103	...Taxa ASF	4,929.00		
105	...Tarif indice BET	1,895.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,585.44		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	389.52		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,741.78		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>90,581.46</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>63,193,044.14</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>63,193,044.14</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,530,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,253,808.00		
	Persoane juridice	276,192.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.9017</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>5,882</b>		
	Persoane fizice	5,845		
	Persoane juridice	37		

Intocmit,  
ANDREEA STATE