

3894/11.03.2022
Raport depozitar la data de 10.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	51,857,773.11	0.00	98.612%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	51,857,773.11	0.00	98.612%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	51,857,773.11	0.00	98.612%
2	Disponibil in cont curent si numerar	90.00	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	90.00	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,080,045.61	0.00	2.054%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,080,045.61	0.00	2.054%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,080,045.61	0.00	2.054%
8	Alte active, din care:	-350,307.42	0.00	-0.666%
81	...Sume in tranzit bancar	-90.00	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-365,669.00	0.00	-0.695%
88	...Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.029%
Total active		52,587,601.30		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.	16,143.50		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	109.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	202.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,647.50		
103	...Taxa ASF	1,258.32		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,388.03		
105	...Tarif indice BET	611.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	937.31		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	373.32		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,753.82		
Total cheltuieli		36,425.60		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		52,551,175.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		52,551,175.70		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,170,000.00		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	345,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.5777		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE