

4137/16.03.2022

Raport depozitar la data de 15.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	54,377,923.12	0.00	97.955%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	54,377,923.12	0.00	97.955%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	54,377,923.12	0.00	97.955%
2	Disponibil in cont curent si numerar	33.94	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	33.94	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	407,306.69	0.00	0.734%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	407,306.69	0.00	0.734%
312BRD - Groupe Societe Generale	407,306.69	0.00	0.734%
8	Alte active, din care:	15,417.64	0.00	0.028%
81	...Sume in tranzit bancar	-33.94	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.028%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.283%
Total active		55,513,077.19		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.	24,997.87		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	164.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	304.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,647.88		
103	...Taxa ASF	1,948.41		
105	...Tarif indice BET	917.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,445.20		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	606.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,877.72		
Total cheltuieli		46,908.93		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		55,466,168.26		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		55,466,168.26		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,200,000.00		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	375,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.3332		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

Intocmit,
ANDREEA STATE