

4297/18.03.2022

## Raport depozitar la data de 17.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	55,317,120.30	0.00	98.055%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	55,317,120.30	0.00	98.055%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	55,317,120.30	0.00	98.055%
2	Disponibil in cont curent si numerar	48.49	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	48.49	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	581,916.46	0.00	1.032%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	581,916.46	0.00	1.032%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	581,916.46	0.00	1.032%
8	Alte active, din care:	-197,027.07	0.00	-0.349%
81	---Sume in tranzit bancar	-48.49	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-212,430.16	0.00	-0.377%
88	---Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.027%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.263%
<b>Total active</b>		<b>56,414,453.98</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.	28,621.01		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	186.32		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	344.76		
102	---Comisioane datorate depozitarului	6,466.33		
103	---Taxa ASF	2,230.75		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	552.30		
105	---Tarif indice BET	1,039.38		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,656.08		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	606.15		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	10,927.28		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>52,630.36</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>56,361,823.62</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>56,361,823.62</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,210,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	385,065.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.5582</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>5,210</b>		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

Intocmit,  
ANDREEA STATE