

4463/22.03.2022

**Raport depozitar la data de 21.03.2022 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	56,765,031.01	0.00	98.396%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	56,765,031.01	0.00	98.396%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	56,765,031.01	0.00	98.396%
2	Disponibil in cont curent si numerar	57.25	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	57.25	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	723,110.88	0.00	1.253%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	723,110.88	0.00	1.253%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	723,110.88	0.00	1.253%
8	Alte active, din care:	-510,342.05	0.00	-0.885%
81	...Sume in tranzit bancar	-57.25	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-525,736.38	0.00	-0.911%
88	...Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.027%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.235%
<b>Total active</b>		<b>57,690,252.89</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.	36,045.31		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	230.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	425.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,143.18		
103	...Taxa ASF	2,809.23		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	3,449.19		
105	...Tarif indice BET	1,283.94		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,086.47		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	633.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,026.40		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>66,133.53</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>57,624,119.36</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>57,624,119.36</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,230,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	405,065.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.8403</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>5,210</b>		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON