

4630/24.03.2022

Raport depozitar la data de 23.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	56,042,709.16	0.00	98.521%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	56,042,709.16	0.00	98.521%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	56,042,709.16	0.00	98.521%
2	Disponibil in cont curent si numerar	30.01	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	30.01	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	372,480.31	0.00	0.655%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	372,480.31	0.00	0.655%
312BRD - Groupe Societe Generale	372,480.31	0.00	0.655%
8	Alte active, din care:	-243,474.94	0.00	-0.428%
81	...Sume in tranzit bancar	-30.01	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-258,896.51	0.00	-0.455%
88	...Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.027%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.252%
Total active		56,884,140.34		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.	39,754.05		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	252.08		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	466.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,980.73		
103	...Taxa ASF	3,098.16		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	673.56		
105	...Tarif indice BET	1,406.22		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,301.31		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	819.84		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,075.96		
Total cheltuieli		68,828.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		56,815,311.99		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		56,815,311.99		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,240,000.00		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	415,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.5356		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON