

4717/25.03.2022

Raport depozitar la data de 24.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	56,308,828.28	0.00	98.669%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	56,308,828.28	0.00	98.669%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	56,308,828.28	0.00	98.669%
2	Disponibil in cont curent si numerar	24.02	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	24.02	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	288,296.25	0.00	0.505%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	288,296.25	0.00	0.505%
312BRD - Groupe Societe Generale	288,296.25	0.00	0.505%
8	Alte active, din care:	-240,890.13	0.00	-0.422%
81	...Sume in tranzit bancar	-24.02	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-256,317.69	0.00	-0.449%
88	...Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.027%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.248%
Total active		57,068,654.22		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.	41,594.97		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	263.04		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	486.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,396.44		
103	...Taxa ASF	3,241.57		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	666.78		
105	...Tarif indice BET	1,467.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,408.90		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	853.51		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,100.74		
Total cheltuieli		71,480.03		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		56,997,174.19		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		56,997,174.19		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,250,000.00		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	425,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.5376		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

Intocmit,
ANICA FILIMON