

4881/29.03.2022

Raport depozitar la data de 28.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	56,590,375.92	0.00	98.655%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	56,590,375.92	0.00	98.655%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	56,590,375.92	0.00	98.655%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31.78	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	31.78	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	381,377.47	0.00	0.665%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	381,377.47	0.00	0.665%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	381,377.47	0.00	0.665%
8	Alte active, din care:	-322,009.29	0.00	-0.561%
81	---Sume in tranzit bancar	-31.78	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-337,429.09	0.00	-0.588%
88	---Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.027%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.242%
Total active		57,362,171.68		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.	48,959.78		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	306.88		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	567.84		
102	---Comisioane datorate depozitarului	11,059.33		
103	---Taxa ASF	3,815.23		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	880.07		
105	---Tarif indice BET	1,711.92		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,838.16		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	886.84		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	11,199.86		
Total cheltuieli		82,225.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		57,279,945.77		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		57,279,945.77		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,270,000.00		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	445,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.5168		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

Intocmit,
ANDREEA STATE