

4968/30.03.2022

Raport depozitar la data de 29.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58,007,415.78	0.00	98.688%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	58,007,415.78	0.00	98.688%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	58,007,415.78	0.00	98.688%
2	Disponibil in cont curent si numerar	16.39	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	16.39	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	196,718.86	0.00	0.335%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	196,718.86	0.00	0.335%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	196,718.86	0.00	0.335%
8	Alte active, din care:	-137,783.12	0.00	-0.234%
81	---Sume in tranzit bancar	-16.39	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-153,218.31	0.00	-0.261%
88	---Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.026%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.212%
Total active		58,778,763.71		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.	50,855.87		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	317.84		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	588.12		
102	---Comisioane datorate depozitarului	11,487.42		
103	---Taxa ASF	3,962.91		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	400.46		
105	---Tarif indice BET	1,773.06		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,949.20		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	910.79		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	11,224.64		
Total cheltuieli		84,470.31		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		58,694,293.40		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		58,694,293.40		
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)		17.9493		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

Intocmit,
ANDREEA STATE