

5051/31.03.2022
Raport depozitar la data de 30.03.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	57,814,030.18	0.00	98.684%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	57,814,030.18	0.00	98.684%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	57,814,030.18	0.00	98.684%
2	Disponibil in cont curent si numerar	43,116.48	0.00	0.074%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	43,116.48	0.00	0.074%
8	Alte active, din care:	15,451.58	0.00	0.026%
88	...Sume platite in avans	15,451.58	0.00	0.026%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.216%
Total active		58,584,994.04		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.	52,745.71		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	328.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	608.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,914.08		
103	...Taxa ASF	4,110.10		
105	...Tarif indice BET	1,834.20		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,060.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	930.71		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,249.42		
Total cheltuieli		86,781.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		58,498,212.46		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		58,498,212.46		
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)		17.8894		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE