

5220/04.04.2022
Raport depozitar la data de 01.04.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	58,424,043.35	0.00	98.714%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	58,424,043.35	0.00	98.714%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	58,424,043.35	0.00	98.714%
3	Depozite bancare, din care:	400,692.98	0.00	0.677%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	400,692.98	0.00	0.677%
312BRD - Groupe Societe Generale	400,692.98	0.00	0.677%
8	Alte active, din care:	-351,833.14	0.00	-0.594%
87	...Sume in curs de decontare	-364,420.94	0.00	-0.616%
88	...Sume platite in avans	12,587.80	0.00	0.021%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	712,395.80	0.00	1.204%
Total active		59,185,298.99		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.	56,612.32		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	10.96		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	20.28		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,786.99		
103	...Taxa ASF	4,725.65		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	949.11		
105	...Tarif indice BET	61.14		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,286.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	930.71		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,298.98		
Total cheltuieli		90,682.25		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,094,616.74		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,094,616.74		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,290,000.00		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	465,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.9619		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE