

5301/05.04.2022
Raport depozitar la data de 04.04.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,384,658.99	0.00	99.650%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,384,658.99	0.00	99.650%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,384,658.99	0.00	99.650%
2	Disponibil in cont curent si numerar	85.76	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	85.76	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,029,156.11	0.00	1.727%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,029,156.11	0.00	1.727%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,029,156.11	0.00	1.727%
8	Alte active, din care:	-820,417.09	0.00	-1.377%
81	...Sume in tranzit bancar	-85.76	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-832,919.13	0.00	-1.398%
88	...Sume platite in avans	12,587.80	0.00	0.021%
Total active		59,593,483.77		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.	7,904.98		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	43.84		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,785.02		
103	...Taxa ASF	615.80		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,167.22		
105	...Tarif indice BET	244.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	473.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	24.38		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,373.32		
Total cheltuieli		24,713.72		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,568,770.05		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,568,770.05		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,300,000.00		
	Persoane fizice	2,824,935.00		
	Persoane juridice	475,065.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0511		
Numar investitori, din care:		5,210		
	Persoane fizice	5,176		
	Persoane juridice	34		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE