

5470/07.04.2022
Raport depozitar la data de 06.04.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59,345,060.51	0.00	99.638%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	59,345,060.51	0.00	99.638%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	59,345,060.51	0.00	99.638%
2	Disponibil in cont curent si numerar	67.83	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	67.83	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	726,723.64	0.00	1.220%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	726,723.64	0.00	1.220%
312BRD - Groupe Societe Generale	726,723.64	0.00	1.220%
8	Alte active, din care:	-510,933.43	0.00	-0.858%
81	...Sume in tranzit bancar	-67.83	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-523,453.40	0.00	-0.879%
88	...Sume platite in avans	12,587.80	0.00	0.021%
Total active		59,560,918.55		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.	11,882.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	65.76		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	121.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,684.06		
103	...Taxa ASF	925.95		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,362.06		
105	...Tarif indice BET	366.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	706.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	132.66		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,378.88		
Total cheltuieli		20,627.11		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		59,540,291.44		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		59,540,291.44		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		3,330,000.00		
	Persoane fizice	3,124,930.00		
	Persoane juridice	205,070.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8800		
Numar investitori, din care:		5,613		
	Persoane fizice	5,576		
	Persoane juridice	37		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE