

259/06.01.2022

Raport depozitar la data de 05.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	47,076,347.50	0.00	99.141%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	47,076,347.50	0.00	99.141%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	47,076,347.50	0.00	99.141%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.57	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	19.57	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	582,207.38	0.00	1.226%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	582,207.38	0.00	1.226%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	582,207.38	0.00	1.226%
8	Alte active, din care:	-174,522.94	0.00	-0.368%
81	---Sume in tranzit bancar	-19.57	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-194,186.75	0.00	-0.409%
88	---Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.041%
Total active		47,484,051.51		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.	7,598.71		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	14.30		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	101.40		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,716.07		
103	---Taxa ASF	592.00		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	505.16		
105	---Tarif indice BET	305.70		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	447.01		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	9,167.90		
Total cheltuieli		20,448.25		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		47,463,603.26		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		47,463,603.26		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,600,000.00		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	143,862.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.2552		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
ANDREEA STATE