

418/10.01.2022

Raport depozitar la data de 07.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	47,214,481.09	0.00	98.895%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	47,214,481.09	0.00	98.895%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	47,214,481.09	0.00	98.895%
3	Depozite bancare, din care:	752,660.36	0.00	1.577%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	752,660.36	0.00	1.577%
312BRD - Groupe Societe Generale	752,660.36	0.00	1.577%
8	Alte active, din care:	-224,976.69	0.00	-0.471%
87	...Sume in curs de decontare	-244,660.07	0.00	-0.512%
88	...Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.041%
Total active		47,742,164.76		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.	10,673.68		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.02		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	141.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,410.97		
103	...Taxa ASF	831.72		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	636.11		
105	...Tarif indice BET	427.98		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	627.01		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	25.22		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,217.46		
Total cheltuieli		25,012.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		47,717,152.63		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		47,717,152.63		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,620,000.00		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	163,862.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.2127		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
ANDREEA STATE