

418/10.01.2022

Raport depozitar la data de 09.01.2022 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%
2	Disponibil in cont curent si numerar	43.91	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	43.91	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	752,689.63	29.27	1.577%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	752,689.63	29.27	1.577%
312BRD - Groupe Societe Generale	752,689.63	29.27	1.577%
8	Alte active, din care:	-225,020.60	0.00	-0.471%
81	...Sume in tranzit bancar	-43.91	0.00	0.000%
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		47,742,194.03		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.	13,753.82		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	25.74		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	182.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,106.98		
103	...Taxa ASF	1,071.83		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	636.11		
105	...Tarif indice BET	550.26		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	807.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	25.22		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,267.02		
Total cheltuieli		29,426.80		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		47,712,767.23		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		47,712,767.23		
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)		18.2110		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
ANDREEA STATE