

585/12.01.2022
Raport depozitar la data de 11.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	48,196,025.96	0.00	99.309%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	48,196,025.96	0.00	99.309%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	48,196,025.96	0.00	99.309%
2	Disponibil in cont curent si numerar	20.84	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	20.84	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	872,567.71	0.00	1.798%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	872,567.71	0.00	1.798%
312BRD - Groupe Societe Generale	872,567.71	0.00	1.798%
8	Alte active, din care:	-537,380.73	0.00	-1.107%
81	...Sume in tranzit bancar	-20.84	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-557,043.27	0.00	-1.148%
88	...Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.041%
Total active		48,531,233.78		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.	16,873.04		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	31.46		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.08		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,811.75		
103	...Taxa ASF	1,314.96		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,448.32		
105	...Tarif indice BET	672.54		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	989.82		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	57.03		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,316.58		
Total cheltuieli		34,738.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		48,496,495.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		48,496,495.20		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,640,000.00		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	183,862.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3699		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE