

752/14.01.2022

## Raport depozitar la data de 13.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	49,271,991.86	0.00	99.067%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	49,271,991.86	0.00	99.067%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	49,271,991.86	0.00	99.067%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.60	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	10.60	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	867,547.44	0.00	1.744%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	867,547.44	0.00	1.744%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	867,547.44	0.00	1.744%
8	Alte active, din care:	-403,338.09	0.00	-0.811%
81	...Sume in tranzit bancar	-10.60	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-423,010.87	0.00	-0.851%
88	...Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.040%
<b>Total active</b>		<b>49,736,211.81</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	20,074.97		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	37.18		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	263.64		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,535.15		
103	...Taxa ASF	1,564.52		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,100.01		
105	...Tarif indice BET	794.82		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,176.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	129.43		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,366.14		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>39,042.73</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>49,697,169.08</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>49,697,169.08</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,670,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	213,862.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.6132</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,356</b>		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,  
ANDREEA STATE