

1000/19.01.2022

Raport depozitar la data de 18.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	49,200,154.87	0.00	99.068%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	49,200,154.87	0.00	99.068%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	49,200,154.87	0.00	99.068%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7.49	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7.49	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	641,902.91	0.00	1.293%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	641,902.91	0.00	1.293%
312BRD - Groupe Societe Generale	641,902.91	0.00	1.293%
8	Alte active, din care:	-179,087.53	0.00	-0.361%
81	...Sume in tranzit bancar	-7.49	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-198,763.42	0.00	-0.400%
88	...Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.040%
Total active		49,662,977.74		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.	28,226.31		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	51.48		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	365.04		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,376.49		
103	...Taxa ASF	2,199.74		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	517.29		
105	...IVG	1,100.52		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,653.32		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	231.12		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,490.04		
Total cheltuieli		50,211.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		49,612,766.39		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		49,612,766.39		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,700,000.00		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	243,862.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3751		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
ANDREEA STATE