

1321/26.01.2022

Raport depozitar la data de 25.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	48,024,034.59	0.00	99.027%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	48,024,034.59	0.00	99.027%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	48,024,034.59	0.00	99.027%
2	Disponibil in cont curent si numerar	32.40	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	32.40	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	827,341.22	0.00	1.706%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	827,341.22	0.00	1.706%
312BRD - Groupe Societe Generale	827,341.22	0.00	1.706%
8	Alte active, din care:	-355,496.13	0.00	-0.733%
81	...Sume in tranzit bancar	-32.40	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-375,147.11	0.00	-0.774%
88	...Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.041%
Total active		48,495,912.08		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.	39,297.36		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	71.50		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	507.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,876.58		
103	...Taxa ASF	3,062.21		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	975.40		
105	...Tarif indice BET	1,528.50		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,298.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	325.41		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,663.50		
Total cheltuieli		66,606.10		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		48,429,305.98		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		48,429,305.98		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,750,000.00		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	293,862.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.6107		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
ANDREEA STATE