

1484/28.01.2022

Raport depozitar la data de 27.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	49,869,507.96	0.00	98.878%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	49,869,507.96	0.00	98.878%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	49,869,507.96	0.00	98.878%
2	Disponibil in cont curent si numerar	38.95	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	38.95	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	987,462.95	0.00	1.958%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	987,462.95	0.00	1.958%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	987,462.95	0.00	1.958%
8	Alte active, din care:	-731,693.84	0.00	-1.451%
81	---Sume in tranzit bancar	-38.95	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-751,338.27	0.00	-1.490%
88	---Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.039%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.614%
Total active		50,435,175.22		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.	42,529.51		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	77.22		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	547.56		
102	---Comisioane datorate depozitarului	9,606.34		
103	---Taxa ASF	3,313.96		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	2,407.89		
105	---Tarif indice BET	1,650.78		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,487.17		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	374.18		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	9,713.06		
Total cheltuieli		72,707.67		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		50,362,467.55		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		50,362,467.55		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,780,000.00		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	323,862.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.1160		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
ANDREEA STATE