

1642/01.02.2022

## Raport depozitar la data de 31.01.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	50,787,412.52	0.00	98.711%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	50,787,412.52	0.00	98.711%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	50,787,412.52	0.00	98.711%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23.81	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23.81	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	595,207.25	0.00	1.157%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	595,207.25	0.00	1.157%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	595,207.25	0.00	1.157%
8	Alte active, din care:	-241,698.31	0.00	-0.470%
81	...Sume in tranzit bancar	-23.81	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-262,332.88	0.00	-0.510%
88	...Sume platite in avans	20,658.38	0.00	0.040%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.602%
<b>Total active</b>		<b>51,450,804.47</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.	49,134.59		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	96.14		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	628.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,097.46		
103	...Taxa ASF	4,007.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	682.05		
105	...Tarif indice BET	1,895.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,868.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	497.48		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,812.18		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>80,719.79</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>51,370,084.68</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>51,370,084.68</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,800,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	343,862.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.3465</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,356</b>		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,  
ANDREEA STATE