

1721/02.02.2022

Raport depozitar la data de 01.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	51,984,356.65	0.00	99.044%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	51,984,356.65	0.00	99.044%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	51,984,356.65	0.00	99.044%
2	Disponibil in cont curent si numerar	21.63	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	21.63	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	515,681.13	0.00	0.983%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	515,681.13	0.00	0.983%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	515,681.13	0.00	0.983%
8	Alte active, din care:	-323,825.03	0.00	-0.617%
81	---Sume in tranzit bancar	-21.63	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-341,852.58	0.00	-0.651%
88	---Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.590%
Total active		52,486,093.58		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.	51,009.09		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	21.92		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	20.28		
102	---Comisioane datorate depozitarului	11,520.63		
103	---Taxa ASF	4,152.99		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	889.24		
105	---IVG	61.14		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,978.65		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	531.60		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	9,836.96		
Total cheltuieli		81,022.50		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		52,405,071.08		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		52,405,071.08		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,810,000.00		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	353,862.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.6495		
Numar investitori, din care:		4,356		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

Intocmit,
ANDREEA STATE