

1880/04.02.2022

Raport depozitar la data de 03.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,257,496.94	0.00	99.116%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,257,496.94	0.00	99.116%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,257,496.94	0.00	99.116%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.95	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	19.95	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	478,812.50	0.00	0.908%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	478,812.50	0.00	0.908%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	478,812.50	0.00	0.908%
8	Alte active, din care:	-322,524.15	0.00	-0.612%
81	---Sume in tranzit bancar	-19.95	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-340,553.38	0.00	-0.646%
88	---Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.588%
Total active		52,723,664.44		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.	5,641.39		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	43.84		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	60.84		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,274.46		
103	---Taxa ASF	439.67		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	886.46		
105	---Tarif indice BET	183.42		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	330.08		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	78.56		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	9,886.52		
Total cheltuieli		18,825.24		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		52,704,839.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		52,704,839.20		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,830,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	170,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.6236		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,
ANDREEA STATE