

1959/07.02.2022

## Raport depozitar la data de 04.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,349,625.45	0.00	99.019%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,349,625.45	0.00	99.019%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,349,625.45	0.00	99.019%
3	Depozite bancare, din care:	475,296.38	0.00	0.899%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	475,296.38	0.00	0.899%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	475,296.38	0.00	0.899%
8	Alte active, din care:	-266,302.76	0.00	-0.504%
87	...Sume in curs de decontare	-284,351.94	0.00	-0.538%
88	...Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.586%
<b>Total active</b>		<b>52,868,478.27</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.	7,529.55		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	54.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,701.20		
103	...Taxa ASF	586.89		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	740.68		
105	...Tarif indice BET	244.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	440.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	103.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,911.30		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>21,394.00</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>52,847,084.27</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>52,847,084.27</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,840,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	180,853.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.6081</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,810</b>		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,  
ANDREEA STATE