

2040/08.02.2022

Raport depozitar la data de 07.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,543,821.85	0.00	99.108%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,543,821.85	0.00	99.108%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,543,821.85	0.00	99.108%
2	Disponibil in cont curent si numerar	31.15	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	31.15	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	509,780.90	0.00	0.962%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	509,780.90	0.00	0.962%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	509,780.90	0.00	0.962%
8	Alte active, din care:	-346,879.05	0.00	-0.654%
81	---Sume in tranzit bancar	-31.15	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-364,897.08	0.00	-0.688%
88	---Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.584%
Total active		53,016,614.05		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.	13,199.32		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	87.68		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	141.96		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,982.49		
103	---Taxa ASF	1,028.91		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	949.54		
105	---Tarif indice BET	427.98		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	772.89		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	122.83		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	9,985.64		
Total cheltuieli		29,699.24		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		52,986,914.81		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		52,986,914.81		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,850,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	190,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5919		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,
ANDREEA STATE