

2121/09.02.2022

Raport depozitar la data de 08.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,795,900.46	0.00	98.947%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,795,900.46	0.00	98.947%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,795,900.46	0.00	98.947%
2	Disponibil in cont curent si numerar	46.97	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	46.97	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	748,225.20	0.00	1.402%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	748,225.20	0.00	1.402%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	748,225.20	0.00	1.402%
8	Alte active, din care:	-496,290.31	0.00	-0.930%
81	---Sume in tranzit bancar	-46.97	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-514,292.52	0.00	-0.964%
88	---Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.581%
Total active		53,357,741.52		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.	15,104.95		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	98.64		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	162.24		
102	---Comisioane datorate depozitarului	3,413.08		
103	---Taxa ASF	1,177.46		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,337.30		
105	---Tarif indice BET	489.12		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	883.99		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	140.14		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	10,010.42		
Total cheltuieli		32,817.34		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		53,324,924.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		53,324,924.18		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,870,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	210,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5801		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,
ANDREEA STATE