

2206/10.02.2022

## Raport depozitar la data de 09.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,903,164.15	0.00	98.950%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,903,164.15	0.00	98.950%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,903,164.15	0.00	98.950%
2	Disponibil in cont curent si numerar	32.53	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	32.53	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	515,850.40	0.00	0.965%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	515,850.40	0.00	0.965%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	515,850.40	0.00	0.965%
8	Alte active, din care:	-264,456.98	0.00	-0.495%
81	---Sume in tranzit bancar	-32.53	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-282,473.63	0.00	-0.528%
88	---Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.580%
<b>Total active</b>		<b>53,464,449.30</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.	17,014.39		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	109.60		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	182.52		
102	---Comisioane datorate depozitarului	3,844.53		
103	---Taxa ASF	1,326.30		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	734.42		
105	---Tarif indice BET	550.26		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	995.81		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	170.28		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	10,035.20		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>34,963.31</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>53,429,485.99</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>53,429,485.99</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,870,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	210,853.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.6165</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,810</b>		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,  
ANDREEA STATE