

2284/11.02.2022

## Raport depozitar la data de 10.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	53,224,644.39	0.00	98.906%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	53,224,644.39	0.00	98.906%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	53,224,644.39	0.00	98.906%
2	Disponibil in cont curent si numerar	29.44	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	29.44	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	418,839.88	0.00	0.778%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	418,839.88	0.00	0.778%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	418,839.88	0.00	0.778%
8	Alte active, din care:	-139,858.92	0.00	-0.260%
81	---Sume in tranzit bancar	-29.44	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-157,878.66	0.00	-0.293%
88	---Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.576%
<b>Total active</b>		<b>53,813,513.99</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.	18,936.30		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	120.56		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	202.80		
102	---Comisioane datorate depozitarului	4,278.77		
103	---Taxa ASF	1,476.10		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	411.53		
105	---Tarif indice BET	611.40		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,108.57		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	206.98		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	10,059.98		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>37,412.99</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>53,776,101.00</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>53,776,101.00</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,880,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	220,853.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.6723</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,810</b>		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,  
ANDREEA STATE