

2362/14.02.2022
Raport depozitar la data de 11.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,967,622.95	0.00	98.900%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,967,622.95	0.00	98.900%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,967,622.95	0.00	98.900%
3	Depozite bancare, din care:	418,869.32	0.00	0.782%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	418,869.32	0.00	0.782%
312BRD - Groupe Societe Generale	418,869.32	0.00	0.782%
8	Alte active, din care:	-139,829.48	0.00	-0.261%
87	...Sume in curs de decontare	-157,878.66	0.00	-0.295%
88	...Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.579%
Total active		53,556,521.99		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.	20,849.03		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	131.52		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.08		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,710.91		
103	...Taxa ASF	1,625.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	411.53		
105	...Tarif indice BET	672.54		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,220.80		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	206.98		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,084.76		
Total cheltuieli		40,136.33		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		53,516,385.66		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		53,516,385.66		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,880,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	220,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5821		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE