

2445/15.02.2022

Raport depozitar la data de 14.02.2022 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 51,899,593.19 | 0.00 | 98.879% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 51,899,593.19 | 0.00 | 98.879% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 51,899,593.19 | 0.00 | 98.879% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 16.29 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 16.29 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 260,662.55 | 0.00 | 0.497% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 260,662.55 | 0.00 | 0.497% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 260,662.55 | 0.00 | 0.497% |
| 8 | Alte active, din care: | 18,032.89 | 0.00 | 0.034% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -16.29 | 0.00 | 0.000% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 18,049.18 | 0.00 | 0.034% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 309,859.20 | 0.00 | 0.590% |
| Total active | | 52,488,164.12 | | 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. | 26,549.07 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 164.40 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 283.92 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 5,998.59 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 2,069.40 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 855.96 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 1,555.53 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 227.51 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 10,159.10 | | |
| Total cheltuieli | | 47,863.48 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 52,440,300.64 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 52,440,300.64 | | |
| 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) | | 18.2084 | | |
| Numar investitori, din care: | | 4,810 | | |
| | Persoane fizice | 4,778 | | |
| | Persoane juridice | 32 | | |

Intocmit,
ANDREEA STATE