

2528/16.02.2022

Raport depozitar la data de 15.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	53,165,328.48	0.00	98.841%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	53,165,328.48	0.00	98.841%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	53,165,328.48	0.00	98.841%
2	Disponibil in cont curent si numerar	24.47	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	24.47	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	442,762.84	0.00	0.823%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	442,762.84	0.00	0.823%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	442,762.84	0.00	0.823%
8	Alte active, din care:	-129,100.17	0.00	-0.240%
81	---Sume in tranzit bancar	-24.47	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-147,124.88	0.00	-0.274%
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%
Total active		53,788,874.82		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.	28,470.10		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	175.36		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	304.20		
102	---Comisioane datorate depozitarului	6,432.53		
103	---Taxa ASF	2,219.10		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	383.35		
105	---Tarif indice BET	917.10		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,668.19		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	227.51		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	10,183.88		
Total cheltuieli		50,981.32		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		53,737,893.50		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		53,737,893.50		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,890,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	230,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.5944		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,
ANDREEA STATE