

2609/17.02.2022

## Raport depozitar la data de 16.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	53,224,229.63	0.00	98.750%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	53,224,229.63	0.00	98.750%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	53,224,229.63	0.00	98.750%
2	Disponibil in cont curent si numerar	28.06	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	28.06	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	814,675.31	0.00	1.512%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	814,675.31	0.00	1.512%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	814,675.31	0.00	1.512%
8	Alte active, din care:	-450,850.79	0.00	-0.836%
81	---Sume in tranzit bancar	-28.06	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-468,871.91	0.00	-0.870%
88	---Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.033%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	309,859.20	0.00	0.575%
<b>Total active</b>		<b>53,897,941.41</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.	30,395.03		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	186.32		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	324.48		
102	---Comisioane datorate depozitarului	6,867.31		
103	---Taxa ASF	2,369.09		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,219.90		
105	---Tarif indice BET	978.24		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,780.30		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	227.51		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	10,208.66		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>54,556.84</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>53,843,384.57</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>53,843,384.57</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,910,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	250,853.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.5029</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,810</b>		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,  
ANDREEA STATE