

2687/18.02.2022

Raport depozitar la data de 17.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	53,275,115.65	0.00	98.823%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	53,275,115.65	0.00	98.823%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	53,275,115.65	0.00	98.823%
2	Disponibil in cont curent si numerar	36.75	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	36.75	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,407,311.14	0.00	2.611%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,407,311.14	0.00	2.611%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,407,311.14	0.00	2.611%
8	Alte active, din care:	-1,082,684.85	0.00	-2.008%
81	...Sume in tranzit bancar	-36.75	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,100,697.28	0.00	-2.042%
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%
Total active		53,909,637.89		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.	32,320.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	197.28		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	344.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,302.16		
103	...Taxa ASF	2,519.10		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,861.82		
105	...Tarif indice BET	1,039.38		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,891.20		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	246.61		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,233.44		
Total cheltuieli		58,956.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		53,850,681.77		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		53,850,681.77		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,950,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	290,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.2545		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

Intocmit,
ANDREEA STATE