

2849/22.02.2022
Raport depozitar la data de 21.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	52,857,446.84	0.00	98.932%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	52,857,446.84	0.00	98.932%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	52,857,446.84	0.00	98.932%
2	Disponibil in cont curent si numerar	20.13	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	20.13	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	796,311.28	0.00	1.490%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	796,311.28	0.00	1.490%
312BRD - Groupe Societe Generale	796,311.28	0.00	1.490%
8	Alte active, din care:	-225,745.62	0.00	-0.423%
81	...Sume in tranzit bancar	-20.13	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-243,774.67	0.00	-0.456%
88	...Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.034%
Total active		53,428,032.63		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.	40,045.14		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	241.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	425.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,046.62		
103	...Taxa ASF	3,120.91		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	634.28		
105	...Tarif indice BET	1,283.94		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,350.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	389.73		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,332.56		
Total cheltuieli		67,871.05		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		53,360,161.58		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		53,360,161.58		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,960,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	300,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.0271		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE