

3006/24.02.2022
Raport depozitar la data de 23.02.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	54,060,761.44	0.00	98.493%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	54,060,761.44	0.00	98.493%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	54,060,761.44	0.00	98.493%
2	Disponibil in cont curent si numerar	27.03	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	27.03	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,093,153.53	0.00	1.992%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,093,153.53	0.00	1.992%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,093,153.53	0.00	1.992%
8	Alte active, din care:	-265,962.52	0.00	-0.485%
81	...Sume in tranzit bancar	-27.03	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-283,984.67	0.00	-0.517%
88	...Sume platite in avans	18,049.18	0.00	0.033%
Total active		54,887,979.48		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.	43,930.75		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	263.04		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	466.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,923.99		
103	...Taxa ASF	3,423.59		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	738.34		
105	...Tarif indice BET	1,406.22		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,577.71		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	421.41		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,382.12		
Total cheltuieli		73,533.61		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		54,814,445.87		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		54,814,445.87		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,990,000.00		
	Persoane fizice	2,659,147.00		
	Persoane juridice	330,853.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		18.3326		
Numar investitori, din care:		4,810		
	Persoane fizice	4,778		
	Persoane juridice	32		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE