

13819/02.09.2021
Raport depozitar la data de 01.09.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	31,763,734.44	0.00	99.368%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	31,763,734.44	0.00	99.368%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	31,763,734.44	0.00	99.368%
2	Disponibil in cont curent si numerar	21.57	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	21.57	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,194,878.63	0.00	3.738%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,194,878.63	0.00	3.738%
312BRD - Groupe Societe Generale	1,194,878.63	0.00	3.738%
8	Alte active, din care:	-1,005,923.19	0.00	-3.147%
81	...Sume in tranzit bancar	-21.57	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,006,072.60	0.00	-3.147%
88	...Sume platite in avans	170.98	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	13,139.10	0.00	0.041%
Total active		31,965,850.55		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.	30,011.77		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	2.86		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	20.28		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,919.53		
103	...Taxa ASF	2,507.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,615.80		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,946.91		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	438.19		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,977.20		
Total cheltuieli		51,440.52		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		31,914,410.03		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		31,914,410.03		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,870,000.00		
	Persoane fizice	1,522,953.00		
	Persoane juridice	347,047.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.0665		
Numar investitori, din care:		2,629		
	Persoane fizice	2,606		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE