

13910/03.09.2021
Raport depozitar la data de 02.09.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	31,804,397.01	0.00	99.489%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	31,804,397.01	0.00	99.489%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	31,804,397.01	0.00	99.489%
2	Disponibil in cont curent si numerar	12.32	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	12.32	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	727,350.69	0.00	2.275%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	727,350.69	0.00	2.275%
312BRD - Groupe Societe Generale	727,350.69	0.00	2.275%
8	Alte active, din care:	-577,136.71	0.00	-1.805%
81	...Sume in tranzit bancar	-12.32	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-577,295.37	0.00	-1.806%
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		31,967,762.41		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.	2,131.12		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	5.72		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	40.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	633.41		
103	...Taxa ASF	166.07		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,501.85		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	204.93		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	77.14		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,993.50		
Total cheltuieli		8,754.30		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		31,959,008.11		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		31,959,008.11		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,880,000.00		
	Persoane fizice	1,522,953.00		
	Persoane juridice	357,047.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.9995		
Numar investitori, din care:		2,629		
	Persoane fizice	2,606		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE