

14077/07.09.2021
Raport depozitar la data de 06.09.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	32,373,895.30	0.00	99.416%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	32,373,895.30	0.00	99.416%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	32,373,895.30	0.00	99.416%
2	Disponibil in cont curent si numerar	8.17	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8.17	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	490,155.21	0.00	1.505%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	490,155.21	0.00	1.505%
312BRD - Groupe Societe Generale	490,155.21	0.00	1.505%
8	Alte active, din care:	-313,198.83	0.00	-0.962%
81	...Sume in tranzit bancar	-8.17	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-313,361.64	0.00	-0.962%
88	...Sume platite in avans	170.98	0.00	0.001%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	13,139.10	0.00	0.040%
Total active		32,563,998.95		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.	6,428.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	17.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	121.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,911.36		
103	...Taxa ASF	501.13		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	816.01		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	626.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	152.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,058.70		
Total cheltuieli		14,632.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		32,549,366.24		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		32,549,366.24		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,900,000.00		
	Persoane fizice	1,684,255.00		
	Persoane juridice	215,745.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.1312		
Numar investitori, din care:		2,891		
	Persoane fizice	2,865		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE