

14247/09.09.2021
Raport depozitar la data de 08.09.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	32,564,853.91	0.00	99.574%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	32,564,853.91	0.00	99.574%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	32,564,853.91	0.00	99.574%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5.38	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5.38	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	339,702.83	0.00	1.039%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	339,702.83	0.00	1.039%
312BRD - Groupe Societe Generale	339,702.83	0.00	1.039%
8	Alte active, din care:	-213,433.91	0.00	-0.653%
81	...Sume in tranzit bancar	-5.38	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-221,000.16	0.00	-0.676%
88	...Sume platite in avans	7,571.63	0.00	0.023%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	13,139.10	0.00	0.040%
Total active		32,704,267.31		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.	8,602.74		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	162.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,557.91		
103	...Taxa ASF	670.64		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	575.20		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	838.93		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	192.93		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,091.30		
Total cheltuieli		17,714.77		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		32,686,552.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		32,686,552.54		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,910,000.00		
	Persoane fizice	1,684,255.00		
	Persoane juridice	225,745.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.1134		
Numar investitori, din care:		2,891		
	Persoane fizice	2,865		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE