

14333/10.09.2021
Raport depozitar la data de 09.09.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	32,387,933.89	0.00	97.830%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	32,387,933.89	0.00	97.830%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	32,387,933.89	0.00	97.830%
2	Disponibil in cont curent si numerar	8.01	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8.01	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	523,981.31	0.00	1.583%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	523,981.31	0.00	1.583%
312BRD - Groupe Societe Generale	523,981.31	0.00	1.583%
8	Alte active, din care:	-378,702.95	0.00	-1.144%
81	...Sume in tranzit bancar	-8.01	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-386,266.57	0.00	-1.167%
88	...Sume platite in avans	7,571.63	0.00	0.023%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	573,198.87	0.00	1.731%
Total active		33,106,419.13		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.	9,706.29		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	25.74		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	182.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,886.01		
103	...Taxa ASF	756.67		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,005.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	956.62		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	192.93		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,134.75		
Total cheltuieli		19,847.37		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		33,086,571.76		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		33,086,571.76		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,920,000.00		
	Persoane fizice	1,684,255.00		
	Persoane juridice	235,745.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.2326		
Numar investitori, din care:		2,891		
	Persoane fizice	2,865		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE