

14737/17.09.2021
Raport depozitar la data de 16.09.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	33,148,767.25	0.00	99.888%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	33,148,767.25	0.00	99.888%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	33,148,767.25	0.00	99.888%
2	Disponibil in cont curent si numerar	23,149.77	0.00	0.070%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	23,149.77	0.00	0.070%
3	Depozite bancare, din care:	170,002.60	2.60	0.512%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	170,002.60	2.60	0.512%
312BRD - Groupe Societe Generale	170,002.60	2.60	0.512%
8	Alte active, din care:	-163,506.57	0.00	-0.493%
81	...Sume in tranzit bancar	-5.19	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-171,073.01	0.00	-0.515%
88	...Sume platite in avans	7,571.63	0.00	0.023%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	7,505.47	0.00	0.023%
Total active		33,185,918.52		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.	17,429.13		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	45.76		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	324.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,181.73		
103	...Taxa ASF	1,358.58		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	445.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,708.82		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	302.43		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,438.90		
Total cheltuieli		31,235.59		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		33,154,682.93		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		33,154,682.93		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,950,000.00		
	Persoane fizice	1,684,255.00		
	Persoane juridice	265,745.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.0024		
Numar investitori, din care:		2,891		
	Persoane fizice	2,865		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE