

15879/07.10.2021
Raport depozitar la data de 06.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	35,376,447.59	0.00	99.517%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	35,376,447.59	0.00	99.517%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	35,376,447.59	0.00	99.517%
2	Disponibil in cont curent si numerar	11.62	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	11.62	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	332,080.95	0.00	0.934%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	332,080.95	0.00	0.934%
312BRD - Groupe Societe Generale	332,080.95	0.00	0.934%
8	Alte active, din care:	-167,297.78	0.00	-0.471%
81	...Sume in tranzit bancar	-11.51	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-174,163.70	0.00	-0.490%
88	...Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	6,742.31	0.00	0.019%
Total active		35,547,984.69		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.	6,861.47		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	17.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	121.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,038.27		
103	...Taxa ASF	534.39		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	454.15		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	685.38		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	24.14		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,307.90		
Total cheltuieli		16,044.54		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		35,531,940.15		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		35,531,940.15		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,020,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	140,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.5901		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE