

16308/14.10.2021
Raport depozitar la data de 13.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	36,154,216.55	0.00	99.829%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	36,154,216.55	0.00	99.829%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	36,154,216.55	0.00	99.829%
2	Disponibil in cont curent si numerar	12.52	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	12.52	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	372,558.02	0.00	1.029%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	372,558.02	0.00	1.029%
312BRD - Groupe Societe Generale	372,558.02	0.00	1.029%
8	Alte active, din care:	-310,488.65	0.00	-0.857%
81	...Sume in tranzit bancar	-12.41	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-317,353.67	0.00	-0.876%
88	...Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.019%
Total active		36,216,298.44		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.	15,000.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	37.18		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	263.64		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,458.04		
103	...Taxa ASF	1,168.82		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	827.64		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,500.25		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	65.86		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,612.05		
Total cheltuieli		28,933.85		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		36,187,364.59		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		36,187,364.59		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,040,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	160,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7389		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE