

16552/19.10.2021

Raport depozitar la data de 18.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	36,660,112.04	0.00	99.877%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	36,660,112.04	0.00	99.877%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	36,660,112.04	0.00	99.877%
2	Disponibil in cont curent si numerar	11.56	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	11.56	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	400,303.00	0.00	1.091%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	400,303.00	0.00	1.091%
312BRD - Groupe Societe Generale	400,303.00	0.00	1.091%
8	Alte active, din care:	-355,316.49	0.00	-0.968%
81	...Sume in tranzit bancar	-11.56	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-362,182.36	0.00	-0.987%
88	...Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.019%
Total active		36,705,110.11		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.	20,909.11		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	51.48		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	365.04		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,214.22		
103	...Taxa ASF	1,629.27		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	945.75		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,077.42		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	154.17		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,829.30		
Total cheltuieli		38,175.76		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		36,666,934.35		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		36,666,934.35		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,080,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	200,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.6283		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE