

16782/22.10.2021

Raport depozitar la data de 21.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	37,781,430.66	0.00	99.890%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	37,781,430.66	0.00	99.890%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	37,781,430.66	0.00	99.890%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6.88	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	6.88	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	562,832.51	0.00	1.488%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	562,832.51	0.00	1.488%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	562,832.51	0.00	1.488%
8	Alte active, din care:	-521,166.89	0.00	-1.378%
81	---Sume in tranzit bancar	-6.88	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-528,037.44	0.00	-1.396%
88	---Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.018%
Total active		37,823,103.16		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.	24,533.19		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	60.06		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	425.88		
102	---Comisioane datorate depozitarului	7,291.16		
103	---Taxa ASF	1,911.63		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,374.03		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,431.33		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	247.65		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,959.65		
Total cheltuieli		44,234.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		37,778,868.58		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		37,778,868.58		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,130,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	250,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7366		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE