

16938/26.10.2021
Raport depozitar la data de 25.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	38,292,761.34	0.00	99.866%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	38,292,761.34	0.00	99.866%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	38,292,761.34	0.00	99.866%
2	Disponibil in cont curent si numerar	14.40	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	14.40	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	389,877.69	0.00	1.017%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	389,877.69	0.00	1.017%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	389,877.69	0.00	1.017%
8	Alte active, din care:	-338,641.70	0.00	-0.883%
81	---Sume in tranzit bancar	-14.40	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-345,504.73	0.00	-0.901%
88	---Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.018%
Total active		38,344,011.73		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.	29,448.09		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	71.50		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	507.00		
102	---Comisioane datorate depozitarului	8,751.48		
103	---Taxa ASF	2,294.50		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	898.32		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,913.61		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	316.33		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,133.45		
Total cheltuieli		51,334.28		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		38,292,677.45		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		38,292,677.45		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,150,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	270,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8105		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE