

17018/27.10.2021

Raport depozitar la data de 26.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	38,252,818.95	0.00	99.861%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	38,252,818.95	0.00	99.861%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	38,252,818.95	0.00	99.861%
2	Disponibil in cont curent si numerar	21.30	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	21.30	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	567,982.84	0.00	1.483%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	567,982.84	0.00	1.483%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	567,982.84	0.00	1.483%
8	Alte active, din care:	-514,657.98	0.00	-1.344%
81	---Sume in tranzit bancar	-21.30	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-521,514.11	0.00	-1.361%
88	---Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.018%
Total active		38,306,165.11		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.	30,683.77		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	74.36		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	527.28		
102	---Comisioane datorate depozitarului	9,118.58		
103	---Taxa ASF	2,390.75		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,357.06		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	3,034.32		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	316.33		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,176.90		
Total cheltuieli		53,679.35		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		38,252,485.76		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		38,252,485.76		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,160,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	280,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7095		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE