

17097/28.10.2021

Raport depozitar la data de 27.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	38,635,975.82	0.00	99.836%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	38,635,975.82	0.00	99.836%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	38,635,975.82	0.00	99.836%
2	Disponibil in cont curent si numerar	20.79	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	20.79	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	575,791.09	0.00	1.488%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	575,791.09	0.00	1.488%
312BRD - Groupe Societe Generale	575,791.09	0.00	1.488%
8	Alte active, din care:	-512,227.08	0.00	-1.324%
81	...Sume in tranzit bancar	-20.79	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-519,083.72	0.00	-1.341%
88	...Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.018%
Total active		38,699,560.62		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.	31,932.14		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	77.22		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	547.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,489.43		
103	...Taxa ASF	2,487.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,350.73		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,156.26		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	361.25		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,220.35		
Total cheltuieli		55,622.92		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		38,643,937.70		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		38,643,937.70		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,180,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	300,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7266		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE