

17342/02.11.2021
Raport depozitar la data de 01.11.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 39,054,154.61 | 0.00 | 99.927% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 39,054,154.61 | 0.00 | 99.927% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 39,054,154.61 | 0.00 | 99.927% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 12.18 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 12.18 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 362,304.71 | 0.00 | 0.927% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 362,304.71 | 0.00 | 0.927% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 362,304.71 | 0.00 | 0.927% |
| 8 | Alte active, din care: | -333,951.72 | 0.00 | -0.854% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -12.18 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -340,365.61 | 0.00 | -0.871% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 6,426.07 | 0.00 | 0.016% |
| Total active | | 39,082,519.78 | | 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. | 1,302.75 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 5.72 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 20.28 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 11,355.51 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 3,095.54 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 884.94 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 3,773.80 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 452.50 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 6,437.60 | | |
| Total cheltuieli | | 27,328.64 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 39,055,191.14 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 39,055,191.14 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 2,210,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,879,178.00 | | |
| | Persoane juridice | 330,822.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 17.6720 | | |
| Numar investitori, din care: | | 3,191 | | |
| | Persoane fizice | 3,168 | | |
| | Persoane juridice | 23 | | |

 Intocmit,
 ANDREEA STATE