

17421/03.11.2021

Raport depozitar la data de 02.11.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 39,260,384.89 | 0.00 | 99.920% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 39,260,384.89 | 0.00 | 99.920% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 39,260,384.89 | 0.00 | 99.920% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 17.57 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 17.57 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 536,038.73 | 0.00 | 1.364% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 536,038.73 | 0.00 | 1.364% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 536,038.73 | 0.00 | 1.364% |
| 8 | Alte active, din care: | -504,476.23 | 0.00 | -1.284% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -17.57 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -510,884.73 | 0.00 | -1.300% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 6,426.07 | 0.00 | 0.016% |
| Total active | | 39,291,964.96 | | 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. | 2,612.48 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 8.58 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 40.56 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 11,744.89 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 203.63 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 1,328.31 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 3,901.89 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 452.50 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 6,481.05 | | |
| Total cheltuieli | | 26,773.89 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 39,265,191.07 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 39,265,191.07 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 2,220,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,879,178.00 | | |
| | Persoane juridice | 340,822.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 17.6870 | | |
| Numar investitori, din care: | | 3,191 | | |
| | Persoane fizice | 3,168 | | |
| | Persoane juridice | 23 | | |

Intocmit,
ANDREEA STATE