

17500/04.11.2021
Raport depozitar la data de 03.11.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	39,743,476.30	0.00	99.960%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	39,743,476.30	0.00	99.960%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	39,743,476.30	0.00	99.960%
2	Disponibil in cont curent si numerar	11.89	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	11.89	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	356,633.01	0.00	0.897%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	356,633.01	0.00	0.897%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	356,633.01	0.00	0.897%
8	Alte active, din care:	-340,876.45	0.00	-0.857%
81	---Sume in tranzit bancar	-11.89	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-347,290.63	0.00	-0.873%
88	---Sume platite in avans	6,426.07	0.00	0.016%
Total active		39,759,244.75		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.	3,937.79		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	11.44		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	60.84		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,170.82		
103	---Taxa ASF	306.97		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	902.96		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	386.28		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	68.05		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,524.50		
Total cheltuieli		13,369.65		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		39,745,875.10		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		39,745,875.10		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,230,000.00		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	176,804.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8233		
Numar investitori, din care:		3,575		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE