

17581/05.11.2021

Raport depozitar la data de 04.11.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	39,925,743.99	0.00	99.962%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	39,925,743.99	0.00	99.962%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	39,925,743.99	0.00	99.962%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6.19	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6.19	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	185,682.41	0.00	0.465%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	185,682.41	0.00	0.465%
312BRD - Groupe Societe Generale	185,682.41	0.00	0.465%
8	Alte active, din care:	-170,351.63	0.00	-0.427%
81	...Sume in tranzit bancar	-6.19	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-176,771.51	0.00	-0.443%
88	...Sume platite in avans	6,426.07	0.00	0.016%
Total active		39,941,080.96		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.	5,269.16		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	14.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,566.76		
103	...Taxa ASF	410.78		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	459.59		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	517.67		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	90.20		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,567.95		
Total cheltuieli		14,977.53		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		39,926,103.43		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		39,926,103.43		
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)		17.9041		
Numar investitori, din care:		3,575		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

Intocmit,
ANDREEA STATE