

17665/08.11.2021
Raport depozitar la data de 05.11.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	40,064,150.16	0.00	99.935%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	40,064,150.16	0.00	99.935%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	40,064,150.16	0.00	99.935%
3	Depozite bancare, din care:	187,498.50	0.00	0.468%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	187,498.50	0.00	0.468%
312BRD - Groupe Societe Generale	187,498.50	0.00	0.468%
8	Alte active, din care:	-161,559.50	0.00	-0.403%
87	...Sume in curs de decontare	-167,985.57	0.00	-0.419%
88	...Sume platite in avans	6,426.07	0.00	0.016%
Total active		40,090,089.16		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.	6,605.50		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	17.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	101.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,964.15		
103	...Taxa ASF	514.97		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	437.45		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	649.55		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	113.18		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,611.40		
Total cheltuieli		17,014.76		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		40,073,074.40		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		40,073,074.40		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,240,000.00		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	186,804.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8898		
Numar investitori, din care:		3,575		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE