

18007/12.11.2021
Raport depozitar la data de 11.11.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	40,436,682.08	0.00	99.810%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	40,436,682.08	0.00	99.810%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	40,436,682.08	0.00	99.810%
2	Disponibil in cont curent si numerar	13.32	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	13.32	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	377,465.26	0.00	0.932%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	377,465.26	0.00	0.932%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	377,465.26	0.00	0.932%
8	Alte active, din care:	-300,624.44	0.00	-0.742%
81	---Sume in tranzit bancar	-13.32	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-307,037.19	0.00	-0.758%
88	---Sume platite in avans	6,426.07	0.00	0.016%
Total active		40,513,536.22		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.	14,659.10		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	34.32		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.08		
102	---Comisioane datorate depozitarului	4,358.64		
103	---Taxa ASF	1,142.77		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	801.12		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,441.91		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	181.08		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,872.10		
Total cheltuieli		29,714.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		40,483,822.10		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		40,483,822.10		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,280,000.00		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	226,804.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7561		
Numar investitori, din care:		3,575		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE