

18088/15.11.2021
Raport depozitar la data de 12.11.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	40,995,562.84	0.00	99.919%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	40,995,562.84	0.00	99.919%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	40,995,562.84	0.00	99.919%
3	Depozite bancare, din care:	558,910.50	0.00	1.362%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	558,910.50	0.00	1.362%
312BRD - Groupe Societe Generale	558,910.50	0.00	1.362%
8	Alte active, din care:	-525,609.22	0.00	-1.281%
87	...Sume in curs de decontare	-532,035.29	0.00	-1.297%
88	...Sume platite in avans	6,426.07	0.00	0.016%
Total active		41,028,864.12		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.	16,026.73		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	37.18		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	243.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,765.18		
103	...Taxa ASF	1,249.36		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,384.51		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,575.67		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	203.57		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,915.55		
Total cheltuieli		32,401.11		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		40,996,463.01		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		40,996,463.01		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,300,000.00		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	246,804.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8245		
Numar investitori, din care:		3,575		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE