

19066/03.12.2021
Raport depozitar la data de 02.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	41,483,711.84	0.00	99.913%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	41,483,711.84	0.00	99.913%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	41,483,711.84	0.00	99.913%
2	Disponibil in cont curent si numerar	28.78	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	28.78	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	677,261.30	0.00	1.631%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	677,261.30	0.00	1.631%
312BRD - Groupe Societe Generale	677,261.30	0.00	1.631%
8	Alte active, din care:	-641,163.60	0.00	-1.544%
81	...Sume in tranzit bancar	-28.78	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-663,430.88	0.00	-1.598%
88	...Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.054%
Total active		41,519,838.32		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.	2,667.79		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	5.72		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	40.56		
102	...Comisioane datorate depozitarului	11,543.32		
103	...Tarif indice BET	3,414.83		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,724.94		
105	...IVG	122.28		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,511.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	518.86		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,784.55		
Total cheltuieli		31,334.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		41,488,503.75		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		41,488,503.75		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,450,000.00		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	396,804.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.9341		
Numar investitori, din care:		3,575		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE