

19655/14.12.2021

Raport depozitar la data de 13.12.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 43,156,330.65 | 0.00 | 99.863% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 43,156,330.65 | 0.00 | 99.863% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 43,156,330.65 | 0.00 | 99.863% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 8.74 | 0.00 | 0.000% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 8.74 | 0.00 | 0.000% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 221,524.19 | 0.00 | 0.513% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 221,524.19 | 0.00 | 0.513% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 221,524.19 | 0.00 | 0.513% |
| 8 | Alte active, din care: | -162,522.94 | 0.00 | -0.376% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -8.74 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -184,810.26 | 0.00 | -0.428% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 22,296.06 | 0.00 | 0.052% |
| Total active | | 43,215,340.64 | | 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. | 17,958.80 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 37.18 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 263.64 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 4,057.34 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,399.71 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 481.75 | | |
| 105 | ...Tarif indice BET | 794.82 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 1,057.76 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 191.03 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 8,262.50 | | |
| Total cheltuieli | | 34,504.53 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 43,180,836.11 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 43,180,836.11 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 2,510,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 2,272,388.00 | | |
| | Persoane juridice | 237,612.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 17.2035 | | |
| Numar investitori, din care: | | 4,051 | | |
| | Persoane fizice | 4,021 | | |
| | Persoane juridice | 30 | | |

Intocmit,
ANDREEA STATE