

19903/17.12.2021

Raport depozitar la data de 16.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	43,592,211.64	0.00	98.966%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	43,592,211.64	0.00	98.966%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	43,592,211.64	0.00	98.966%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.26	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	19.26	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	545,848.36	0.00	1.239%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	545,848.36	0.00	1.239%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	545,848.36	0.00	1.239%
8	Alte active, din care:	-498,599.64	0.00	-1.132%
81	---Sume in tranzit bancar	-17.66	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-520,878.04	0.00	-1.183%
88	---Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.051%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	408,133.96	0.00	0.927%
Total active		44,047,613.58		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.	22,161.56		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	45.76		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	324.48		
102	---Comisioane datorate depozitarului	5,006.73		
103	---Taxa ASF	1,727.22		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	1,354.29		
105	---Tarif indice BET	978.24		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,304.07		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	259.59		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	8,392.85		
Total cheltuieli		41,554.79		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		44,006,058.79		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		44,006,058.79		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,560,000.00		
	Persoane fizice	2,272,388.00		
	Persoane juridice	287,612.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.1899		
Numar investitori, din care:		4,051		
	Persoane fizice	4,021		
	Persoane juridice	30		

Intocmit,
ANDREEA STATE