

20400/27.12.2021
Raport depozitar la data de 24.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	44,757,871.87	0.00	98.928%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	44,757,871.87	0.00	98.928%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	44,757,871.87	0.00	98.928%
3	Depozite bancare, din care:	239,137.19	0.00	0.529%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	239,137.19	0.00	0.529%
312BRD - Groupe Societe Generale	239,137.19	0.00	0.529%
8	Alte active, din care:	245,763.13	0.00	0.543%
81	...Sume in tranzit bancar	1.60	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	223,465.47	0.00	0.494%
88	...Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.049%
Total active		45,242,772.19		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.	33,677.96		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	68.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	486.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,607.65		
103	...Taxa ASF	2,624.49		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	565.43		
105	...Tarif indice BET	1,467.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,981.63		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	366.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,740.45		
Total cheltuieli		57,586.69		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		45,185,185.50		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		45,185,185.50		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,590,000.00		
	Persoane fizice	2,272,388.00		
	Persoane juridice	317,612.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.4460		
Numar investitori, din care:		4,051		
	Persoane fizice	4,021		
	Persoane juridice	30		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE