

20647/30.12.2021

Raport depozitar la data de 29.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	46,457,440.18	0.00	98.968%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	46,457,440.18	0.00	98.968%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	46,457,440.18	0.00	98.968%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17.84	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	17.84	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	462,092.86	0.00	0.984%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	462,092.86	0.00	0.984%
312BRD - Groupe Societe Generale	462,092.86	0.00	0.984%
8	Alte active, din care:	22,278.22	0.00	0.047%
81	...Sume in tranzit bancar	-17.84	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.047%
Total active		46,941,829.10		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.	41,103.69		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	82.94		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	588.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	9,284.28		
103	...Taxa ASF	3,202.90		
105	...Tarif indice BET	1,773.06		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,420.11		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	402.09		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,957.70		
Total cheltuieli		67,814.89		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		46,874,014.21		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		46,874,014.21		
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)		18.0981		
Numar investitori, din care:		4,051		
	Persoane fizice	4,021		
	Persoane juridice	30		

Intocmit,
ANDREEA STATE