

16135/12.10.2021
Raport depozitar la data de 11.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	35,996,598.98	0.00	99.934%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	35,996,598.98	0.00	99.934%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	35,996,598.98	0.00	99.934%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17,051.46	0.00	0.047%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	17,051.46	0.00	0.047%
8	Alte active, din care:	6,877.54	0.00	0.019%
81	...Sume in tranzit bancar	0.11	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.019%
Total active		36,020,527.98		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.	12,670.20
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	31.46
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.08
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,765.35
103	...Taxa ASF	987.21
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,271.03
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	65.86
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,525.15
Total cheltuieli		24,539.34
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		35,995,988.64
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		35,995,988.64
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,020,000.00
	Persoane fizice	1,879,178.00
	Persoane juridice	140,822.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.8198
Numar investitori, din care:		3,191
	Persoane fizice	3,168
	Persoane juridice	23

 Intocmit,
 ANDREEA STATE

