

16220/13.10.2021

Raport depozitar la data de 12.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	35,987,449.92	0.00	99.912%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	35,987,449.92	0.00	99.912%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	35,987,449.92	0.00	99.912%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6.56	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	6.56	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	195,249.46	0.00	0.542%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	195,249.46	0.00	0.542%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	195,249.46	0.00	0.542%
8	Alte active, din care:	-163,688.40	0.00	-0.454%
81	---Sume in tranzit bancar	-6.45	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-170,559.38	0.00	-0.474%
88	---Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.019%
Total active		36,019,017.54		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.	13,832.10		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	34.32		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	243.36		
102	---Comisioane datorate depozitarului	4,110.76		
103	---Taxa ASF	1,077.77		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	444.84		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,385.61		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	65.86		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	5,568.60		
Total cheltuieli		26,763.22		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		35,992,254.32		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		35,992,254.32		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		2,030,000.00		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	150,822.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		17.7302		
Numar investitori, din care:		3,191		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE