

20420 / 04.01.2021

Raport depozitar la data de 31.12.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,134,845.73	0.00	98.065%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,134,845.73	0.00	98.065%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,134,845.73	0.00	98.065%
3	Depozite bancare, din care:	26,702.71	0.00	0.216%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	26,702.71	0.00	0.216%
312BRD - Groupe Societe Generale	26,702.71	0.00	0.216%
8	Alte active, din care:	3,354.98	0.00	0.027%
88	...Sume platite in avans	3,354.98	0.00	0.027%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	209,328.00	0.00	1.692%
Total active		12,374,231.42		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.	12,017.18		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	70.68		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	363.94		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,570.14		
103	...Taxa ASF	963.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,198.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,950.00		
Total cheltuieli		24,148.01		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,350,083.41		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,350,083.41		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		930,000.00		
	Persoane fizice	827,116.00		
	Persoane juridice	102,884.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.2797		
Numar investitori, din care:		1,115		
	Persoane fizice	1,105		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA