

2356 / 12.02.2021

Raport depozitar la data de 11.02.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,602,792.83	0.00	99.763%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,602,792.83	0.00	99.763%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,602,792.83	0.00	99.763%
2	Disponibil in cont curent si numerar	862.79	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	862.79	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	301,000.00	0.00	2.056%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	301,000.00	0.00	2.056%
312BRD - Groupe Societe Generale	301,000.00	0.00	2.056%
8	Alte active, din care:	-267,178.50	0.00	-1.825%
87	...Sume in curs de decontare	-269,925.83	0.00	-1.844%
88	...Sume platite in avans	2,747.33	0.00	0.019%
Total active		14,637,477.12		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.	5,597.40		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	32.45		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	129.14		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,663.46		
103	...Taxa ASF	436.13		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	971.74		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	549.24		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	51.42		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,634.60		
Total cheltuieli		16,065.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,621,411.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,621,411.54		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,040,000.00		
	Persoane fizice	906,655.00		
	Persoane juridice	133,345.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.0590		
Numar investitori, din care:		1,326		
	Persoane fizice	1,315		
	Persoane juridice	11		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA