

2599 / 17.02.2021

Raport depozitar la data de 16.02.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,915,854.85	0.00	99.775%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,915,854.85	0.00	99.775%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,915,854.85	0.00	99.775%
2	Disponibil in cont curent si numerar	749.95	0.00	0.005%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	749.95	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	172,000.00	0.00	1.151%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	172,000.00	0.00	1.151%
312BRD - Groupe Societe Generale	172,000.00	0.00	1.151%
8	Alte active, din care:	-139,062.62	0.00	-0.930%
87	...Sume in curs de decontare	-141,809.95	0.00	-0.949%
88	...Sume platite in avans	2,747.33	0.00	0.018%
Total active		14,949,542.18		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.	8,217.75		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	47.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.84		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,442.05		
103	...Taxa ASF	640.26		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	510.66		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	805.13		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	86.48		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,716.10		
Total cheltuieli		19,653.47		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,929,888.71		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,929,888.71		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,050,000.00		
	Persoane fizice	906,655.00		
	Persoane juridice	143,345.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.2189		
Numar investitori, din care:		1,326		
	Persoane fizice	1,315		
	Persoane juridice	11		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA