

3783 / 10.03.2021

Raport depozitar la data de 09.03.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,571,162.39	0.00	99.786%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	15,571,162.39	0.00	99.786%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,571,162.39	0.00	99.786%
2	Disponibil in cont curent si numerar	889.67	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	889.67	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	166,004.61	4.61	1.064%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	166,004.61	4.61	1.064%
312BRD - Groupe Societe Generale	166,004.61	4.61	1.064%
8	Alte active, din care:	-133,508.95	0.00	-0.856%
81	...Sume in tranzit bancar	-9.22	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-135,835.74	0.00	-0.870%
88	...Sume platite in avans	2,336.01	0.00	0.015%
Total active		15,604,547.72		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.	4,417.12		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	26.55		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	105.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,312.73		
103	...Taxa ASF	344.18		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	489.13		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	435.38		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	16.49		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,058.40		
Total cheltuieli		14,205.64		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,590,342.08		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,590,342.08		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,090,000.00		
	Persoane fizice	976,814.00		
	Persoane juridice	113,186.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.3031		
Numar investitori, din care:		1,483		
	Persoane fizice	1,472		
	Persoane juridice	11		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA