

252 / 07.01.2021

Raport depozitar la data de 06.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,401,514.96	0.00	99.670%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,401,514.96	0.00	99.670%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,401,514.96	0.00	99.670%
2	Disponibil in cont curent si numerar	1,003.82	0.00	0.008%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	1,003.82	0.00	0.008%
3	Depozite bancare, din care:	159,003.53	3.53	1.278%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	159,003.53	3.53	1.278%
312BRD - Groupe Societe Generale	159,003.53	3.53	1.278%
8	Alte active, din care:	-118,887.53	0.00	-0.955%
81	...Sume in tranzit bancar	-7.07	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-121,800.82	0.00	-0.979%
88	...Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.023%
Total active		12,442,634.78		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.	14,421.12		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	13.68		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	70.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,283.81		
103	...Taxa ASF	1,150.11		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	438.85		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,432.00		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,047.80		
Total cheltuieli		27,872.58		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,414,762.20		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,414,762.20		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		940,000.00		
	Persoane fizice	827,116.00		
	Persoane juridice	112,884.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.2072		
Numar investitori, din care:		1,115		
	Persoane fizice	1,105		
	Persoane juridice	10		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA