

Raport depozitar la data de 07.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,482,825.82	0.00	99.817%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,482,825.82	0.00	99.817%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,482,825.82	0.00	99.817%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,996.58	0.00	0.160%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,996.58	0.00	0.160%
8	Alte active, din care:	2,920.36	0.00	0.023%
88	...Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.023%

Total active		12,505,742.76	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.	2,807.35
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	15.96
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	82.18
102	...Comisioane datorate depozitarului	833.59
103	...Taxa ASF	218.55
106	...Cheltuieli datorate custodelui	273.61
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	15.84
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,064.10

Total cheltuieli		10,311.18
-------------------------	--	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,495,431.58
---------------------------------------------	--	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,495,431.58
-----------------------------------------	--	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		940,000.00
--------------------------------------------------------	--	-------------------

Persoane fizice	842,269.00
-----------------	------------

Persoane juridice	97,731.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.2930
-----------------------------------------------------	--	----------------

Numar investitori, din care:		1,175
-------------------------------------	--	--------------

Persoane fizice	1,165
-----------------	-------

Persoane juridice	10
-------------------	----

Intocmit,
GABRIELA VORONCA