

495 / 12.01.2021

Raport depozitar la data de 11.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,741,673.22	0.00	99.812%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,741,673.22	0.00	99.812%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,741,673.22	0.00	99.812%
2	Disponibil in cont curent si numerar	939.25	0.00	0.007%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	939.25	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	152,009.50	9.50	1.191%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	152,009.50	9.50	1.191%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	152,009.50	9.50	1.191%
8	Alte active, din care:	-128,911.71	0.00	-1.010%
81	---Sume in tranzit bancar	-12.67	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-131,819.40	0.00	-1.033%
88	---Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.023%
Total active		12,765,710.26		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.	4,463.79		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	25.08		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	129.14		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,325.90		
103	---Taxa ASF	347.63		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	475.09		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	435.87		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	15.84		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,129.30		
Total cheltuieli		13,347.64		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,752,362.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,752,362.62		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		950,000.00		
	Persoane fizice	842,269.00		
	Persoane juridice	107,731.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.4235		
Numar investitori, din care:		1,175		
	Persoane fizice	1,165		
	Persoane juridice	10		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA