

899/19.01.2021

Raport depozitar la data de 18.01.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 13,147,129.78 | 0.00 | 99.826% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 13,147,129.78 | 0.00 | 99.826% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 13,147,129.78 | 0.00 | 99.826% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 885.60 | 0.00 | 0.007% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 885.60 | 0.00 | 0.007% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 156,009.75 | 9.75 | 1.185% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 156,009.75 | 9.75 | 1.185% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 156,009.75 | 9.75 | 1.185% |
| 8 | Alte active, din care: | -133,933.36 | 0.00 | -1.017% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -13.00 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -136,840.72 | 0.00 | -1.039% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 2,920.36 | 0.00 | 0.022% |
| Total active | | 13,170,091.77 | | 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. | 7,437.24 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 41.04 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 211.32 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 2,209.43 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 579.27 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 493.16 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 727.63 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 50.50 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 6,243.40 | | |
| Total cheltuieli | | 17,992.99 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 13,152,098.78 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 13,152,098.78 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 970,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 842,269.00 | | |
| | Persoane juridice | 127,731.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 13.5589 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,175 | | |
| | Persoane fizice | 1,165 | | |
| | Persoane juridice | 10 | | |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA