

1210/25.01.2021

Raport depozitar la data de 22.01.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 13,634,389.47 | 0.00 | 99.830% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 13,634,389.47 | 0.00 | 99.830% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 13,634,389.47 | 0.00 | 99.830% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 197.05 | 0.00 | 0.001% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 197.05 | 0.00 | 0.001% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 157,000.00 | 0.00 | 1.150% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 157,000.00 | 0.00 | 1.150% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 157,000.00 | 0.00 | 1.150% |
| 8 | Alte active, din care: | -133,947.11 | 0.00 | -0.981% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -136,867.47 | 0.00 | -1.002% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 2,920.36 | 0.00 | 0.021% |
| Total active | | 13,657,639.41 | | 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. | 9,175.26 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 50.16 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 258.28 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 2,725.74 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 714.64 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 493.32 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 898.39 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 85.82 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 6,308.60 | | |
| Total cheltuieli | | 20,710.21 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 13,636,929.20 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 13,636,929.20 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 990,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 842,269.00 | | |
| | Persoane juridice | 147,731.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 13.7747 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,175 | | |
| | Persoane fizice | 1,165 | | |
| | Persoane juridice | 10 | | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA