

1375/27.01.2021

Raport depozitar la data de 26.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,639,919.89	0.00	99.833%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,639,919.89	0.00	99.833%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,639,919.89	0.00	99.833%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,830.73	0.00	0.145%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,830.73	0.00	0.145%
8	Alte active, din care:	2,920.36	0.00	0.021%
88	...Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.021%

Total active		13,662,670.98	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.	10,937.06
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	59.28
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	305.24
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,249.02
103	...Taxa ASF	851.84
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,071.49
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	103.63
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,373.80

Total cheltuieli		22,951.36
-------------------------	--	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,639,719.62
---	--	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,639,719.62
---	--	----------------------

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)		13.7775
---	--	----------------

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

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

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

Intocmit,
GABRIELA VORONCA