

1458/28.01.2021
Raport depozitar la data de 27.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,616,424.83	0.00	99.833%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	13,616,424.83	0.00	99.833%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,616,424.83	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		13,639,175.92		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.	11,377.03		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	61.56		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	316.98		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,379.68		
103	...Taxa ASF	886.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,115.04		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	103.63		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,390.10		
Total cheltuieli		23,630.12		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,615,545.80		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,615,545.80		
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)		13.7531		
Numar investitori, din care:		1,175		
	Persoane fizice	1,165		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE