

1622/01.02.2021

**Raport depozitar la data de 29.01.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,593,877.83	0.00	99.833%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,593,877.83	0.00	99.833%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,593,877.83	0.00	99.833%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,566.77	0.00	0.144%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,566.77	0.00	0.144%
8	Alte active, din care:	3,182.86	0.00	0.023%
88	...Sume platite in avans	3,182.86	0.00	0.023%
<b>Total active</b>		<b>13,616,627.46</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	12,255.53		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	66.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	340.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,640.56		
103	...Taxa ASF	954.50		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,202.02		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	103.63		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,422.70		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>24,985.52</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>13,591,641.94</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>13,591,641.94</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>990,000.00</b>		
	Persoane fizice	842,269.00		
	Persoane juridice	147,731.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>13.7289</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,175</b>		
	Persoane fizice	1,165		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA