

2277 / 11.02.2021

Raport depozitar la data de 10.02.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,362,787.34	0.00	99.841%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,362,787.34	0.00	99.841%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,362,787.34	0.00	99.841%
2	Disponibil in cont curent si numerar	0.01	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	0.01	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	20,072.78	0.00	0.140%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	20,072.78	0.00	0.140%
312BRD - Groupe Societe Generale	20,072.78	0.00	0.140%
8	Alte active, din care:	2,747.32	0.00	0.019%
81	...Sume in tranzit bancar	-0.01	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	2,747.33	0.00	0.019%
Total active		14,385,607.45		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.	5,074.63
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	29.50
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	117.40
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,508.11
103	...Taxa ASF	395.40
106	...Cheltuieli datorate custodelui	498.48
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	51.42
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,618.30
Total cheltuieli		14,293.24
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,371,314.21
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,371,314.21
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,020,000.00
	Persoane fizice	906,655.00
	Persoane juridice	113,345.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.0895
Numar investitori, din care:		1,326
	Persoane fizice	1,315
	Persoane juridice	11

Intocmit,
GABRIELA VORONCA