

3070 / 25.02.2021

Raport depozitar la data de 24.02.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,693,931.62	0.00	99.727%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,693,931.62	0.00	99.727%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,693,931.62	0.00	99.727%
2	Disponibil in cont curent si numerar	435.65	0.00	0.003%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	435.65	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	307,004.26	4.26	2.084%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	307,004.26	4.26	2.084%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	307,004.26	4.26	2.084%
8	Alte active, din care:	-267,158.68	0.00	-1.813%
81	---Sume in tranzit bancar	-8.53	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-269,897.48	0.00	-1.832%
88	---Sume platite in avans	2,747.33	0.00	0.019%
Total active		14,734,212.85		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.	12,422.53		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	70.80		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	281.76		
102	---Comisioane datorate depozitarului	3,691.01		
103	---Taxa ASF	967.72		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	971.61		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,218.71		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	104.90		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,846.50		
Total cheltuieli		26,575.54		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,707,637.31		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,707,637.31		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,070,000.00		
	Persoane fizice	906,655.00		
	Persoane juridice	163,345.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.7455		
Numar investitori, din care:		1,326		
	Persoane fizice	1,315		
	Persoane juridice	11		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA