

3226 / 01.03.2021

**Raport depozitar la data de 26.02.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,715,001.19	0.00	99.734%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	14,715,001.19	0.00	99.734%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,715,001.19	0.00	99.734%
3	Depozite bancare, din care:	36,552.32	0.00	0.248%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	36,552.32	0.00	0.248%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	36,552.32	0.00	0.248%
8	Alte active, din care:	2,747.33	0.00	0.019%
88	...Sume platite in avans	2,747.33	0.00	0.019%
<b>Total active</b>		<b>14,754,300.84</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.	13,480.43
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	76.70
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	305.24
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,005.16
103	...Taxa ASF	1,050.09
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,323.34
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	139.99
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,879.10
<b>Total cheltuieli</b>		<b>27,260.05</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>14,727,040.79</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>14,727,040.79</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,070,000.00</b>
	Persoane fizice	906,655.00
	Persoane juridice	163,345.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>13.7636</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,326</b>
	Persoane fizice	1,315
	Persoane juridice	11

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA