

Raport depozitar la data de 04.03.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,047,515.89	0.00	99.817%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	15,047,515.89	0.00	99.817%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,047,515.89	0.00	99.817%
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:	25,293.42	0.00	0.168%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	25,293.42	0.00	0.168%
312BRD - Groupe Societe Generale	25,293.42	0.00	0.168%
8	Alte active, din care:	2,336.00	0.00	0.015%
81	...Sume in tranzit bancar	-0.01	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	2,336.01	0.00	0.015%
Total active		15,075,145.32		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.	1,931.52		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	11.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	46.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	573.86		
103	...Taxa ASF	150.46		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	190.24		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	16.49		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,976.90		
Total cheltuieli		9,898.23		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,065,247.09		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,065,247.09		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,080,000.00		
	Persoane fizice	976,814.00		
	Persoane juridice	103,186.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.9493		
Numar investitori, din care:		1,483		
	Persoane fizice	1,472		
	Persoane juridice	11		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA