

3624 / 08.03.2021

Raport depozitar la data de 05.03.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,274,471.41	0.00	99.819%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	15,274,471.41	0.00	99.819%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,274,471.41	0.00	99.819%
3	Depozite bancare, din care:	25,293.43	0.00	0.165%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	25,293.43	0.00	0.165%
312BRD - Groupe Societe Generale	25,293.43	0.00	0.165%
8	Alte active, din care:	2,336.01	0.00	0.015%
88	...Sume platite in avans	2,336.01	0.00	0.015%
Total active		15,302,100.85		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.	2,425.14		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	14.75		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	58.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	720.61		
103	...Taxa ASF	188.94		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	239.10		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	16.49		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,993.20		
Total cheltuieli		10,656.93		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,291,443.92		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,291,443.92		
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)		14.1587		
Numar investitori, din care:		1,483		
	Persoane fizice	1,472		
	Persoane juridice	11		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA