

3703 / 09.03.2021

Raport depozitar la data de 08.03.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Suma plasata	Dobanda cumulata	Valoare la zi	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,680,556.07	0.00	15,509,093.92	99.785%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,680,556.07	0.00	15,509,093.92	99.785%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,680,556.07	0.00	15,509,093.92	99.785%
2	Disponibil in cont curent si numerar	880.45	0.00	880.45	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	880.45	0.00	880.45	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	166,000.00	0.00	166,000.00	1.068%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	166,000.00	0.00	166,000.00	1.068%
312BRD - Groupe Societe Generale	166,000.00	0.00	166,000.00	1.068%
8	Alte active, din care:	-133,499.73	0.00	-133,499.73	-0.859%
87	...Sume in curs de decontare	-135,835.74	0.00	-135,835.74	-0.874%
88	...Sume platite in avans	2,336.01	0.00	2,336.01	0.015%
Total active		12,713,936.79		15,542,474.64	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.	3,913.75			
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	23.60			
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	93.92			
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,163.12			
103	...Taxa ASF	304.95			
104	...Comisioane datorate intermediarilor	489.13			
106	...Cheltuieli datorate custodelui	386.00			
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	16.49			
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,042.10			
Total cheltuieli		13,433.06			
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,529,041.58			
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,529,041.58			
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,090,000.00			
	Persoane fizice	976,814.00			
	Persoane juridice	113,186.00			
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.2468			
Numar investitori, din care:		1,483			
	Persoane fizice	1,472			
	Persoane juridice	11			

Intocmit,
GABRIELA VORONCA