

2911 / 23.02.2021

Raport depozitar la data de 22.02.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	14,532,857.29	0.00	99.772%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	14,532,857.29	0.00	99.772%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	14,532,857.29	0.00	99.772%
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:	30,435.11	0.00	0.209%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	30,435.11	0.00	0.209%
312BRD - Groupe Societe Generale	30,435.11	0.00	0.209%
8	Alte active, din care:	2,747.32	0.00	0.019%
81	...Sume in tranzit bancar	-0.01	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	2,747.33	0.00	0.019%
Total active		14,566,039.73		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.	11,367.99
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	64.90
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	258.28
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,377.84
103	...Taxa ASF	885.61
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,116.33
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	104.90
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,813.90
Total cheltuieli		23,989.75
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		14,542,049.98
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		14,542,049.98
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,050,000.00
	Persoane fizice	906,655.00
	Persoane juridice	143,345.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.8496
Numar investitori, din care:		1,326
	Persoane fizice	1,315
	Persoane juridice	11

Intocmit,
GABRIELA VORONCA