

411 / 11.01.2021

Raport depozitar la data de 10.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,837,126.75	0.00	99.813%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,837,126.75	0.00	99.813%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,837,126.75	0.00	99.813%
2	Disponibil in cont curent si numerar	926.58	0.00	0.007%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	926.58	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	152,006.33	6.33	1.182%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	152,006.33	6.33	1.182%
312BRD - Groupe Societe Generale	152,006.33	6.33	1.182%
8	Alte active, din care:	-128,899.04	0.00	-1.002%
87	...Sume in curs de decontare	-131,819.40	0.00	-1.025%
88	...Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.023%
Total active		12,861,160.62		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.	4,051.99		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	117.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,203.52		
103	...Taxa ASF	315.54		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	475.09		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	395.53		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	15.84		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,113.00		
Total cheltuieli		12,710.71		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,848,449.91		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,848,449.91		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		950,000.00		
	Persoane fizice	842,269.00		
	Persoane juridice	107,731.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.5247		
Numar investitori, din care:		1,175		
	Persoane fizice	1,165		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA