

574 / 13.01.2021

Raport depozitar la data de 12.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,000,516.44	0.00	99.824%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,000,516.44	0.00	99.824%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,000,516.44	0.00	99.824%
2	Disponibil in cont curent si numerar	879.76	0.00	0.007%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	879.76	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	154,000.00	0.00	1.182%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	154,000.00	0.00	1.182%
312BRD - Groupe Societe Generale	154,000.00	0.00	1.182%
8	Alte active, din care:	-131,937.76	0.00	-1.013%
87	...Sume in curs de decontare	-134,858.12	0.00	-1.036%
88	...Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.022%
Total active		13,023,458.44		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.	4,883.90		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	140.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,450.75		
103	...Taxa ASF	380.36		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	486.03		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	477.03		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	32.98		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,145.60		
Total cheltuieli		14,024.89		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,009,433.55		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,009,433.55		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		960,000.00		
	Persoane fizice	842,269.00		
	Persoane juridice	117,731.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.5515		
Numar investitori, din care:		1,175		
	Persoane fizice	1,165		
	Persoane juridice	10		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA