

654 / 14.01.2021

Raport depozitar la data de 13.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,127,247.00	0.00	99.826%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	13,127,247.00	0.00	99.826%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,127,247.00	0.00	99.826%
2	Disponibil in cont curent si numerar	885.75	0.00	0.007%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	885.75	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	154,002.99	2.99	1.171%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	154,002.99	2.99	1.171%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	154,002.99	2.99	1.171%
8	Alte active, din care:	-131,943.75	0.00	-1.003%
81	---Sume in tranzit bancar	-5.99	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-134,858.12	0.00	-1.026%
88	---Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.022%
Total active		13,150,191.99		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.	5,308.10		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	29.64		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	152.62		
102	---Comisioane datorate depozitarului	1,576.81		
103	---Taxa ASF	413.41		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	486.03		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	518.59		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	32.98		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,161.90		
Total cheltuieli		14,680.08		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		13,135,511.91		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		13,135,511.91		
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)		13.6828		
Numar investitori, din care:		1,175		
	Persoane fizice	1,165		
	Persoane juridice	10		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA