

4031 / 15.03.2021

Raport depozitar la data de 12.03.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,900,321.52	0.00	99.751%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	15,900,321.52	0.00	99.751%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,900,321.52	0.00	99.751%
2	Disponibil in cont curent si numerar	360.81	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	360.81	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	173,004.81	4.81	1.085%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	173,004.81	4.81	1.085%
312BRD - Groupe Societe Generale	173,004.81	4.81	1.085%
8	Alte active, din care:	-133,607.09	0.00	-0.838%
87	...Sume in curs de decontare	-135,943.10	0.00	-0.853%
88	...Sume platite in avans	2,336.01	0.00	0.015%
Total active		15,940,080.05		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.	5,947.12		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	35.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	140.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,767.46		
103	...Taxa ASF	463.40		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	489.65		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	585.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,107.30		
Total cheltuieli		16,571.23		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		15,923,508.82		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		15,923,508.82		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,100,000.00		
	Persoane fizice	976,814.00		
	Persoane juridice	123,186.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		14.4759		
Numar investitori, din care:		1,483		
	Persoane fizice	1,472		
	Persoane juridice	11		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA