

4268/18.03.2021

Raport depozitar la data de 17.03.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 15,990,776.18 | 0.00 | 99.792% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 15,990,776.18 | 0.00 | 99.792% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 15,990,776.18 | 0.00 | 99.792% |
| 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: | 30,993.14 | 0.00 | 0.193% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 30,993.14 | 0.00 | 0.193% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 30,993.14 | 0.00 | 0.193% |
| 8 | Alte active, din care: | 2,336.00 | 0.00 | 0.015% |
| 81 | ...Sume in tranzit bancar | -0.01 | 0.00 | 0.000% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 2,336.01 | 0.00 | 0.015% |
| Total active | | 16,024,105.33 | | 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. | 8,527.40 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 50.15 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 199.58 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 2,534.25 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 664.43 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 840.26 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 51.83 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 1,238.80 | | |
| Total cheltuieli | | 14,106.70 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 16,009,998.63 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 16,009,998.63 | | |
| 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) | | 14.5545 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,483 | | |
| | Persoane fizice | 1,472 | | |
| | Persoane juridice | 11 | | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA