

4345 / 19.03.2021

Raport depozitar la data de 18.03.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	16,039,795.26	0.00	99.793%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	16,039,795.26	0.00	99.793%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	16,039,795.26	0.00	99.793%
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:	30,993.15	0.00	0.193%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	30,993.15	0.00	0.193%
312BRD - Groupe Societe Generale	30,993.15	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		16,073,124.42		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.	9,045.89
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	53.10
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	211.32
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,688.36
103	...Taxa ASF	704.83
106	...Cheltuieli datorate custodelui	891.57
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	51.83
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,255.10
Total cheltuieli		14,902.00
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		16,058,222.42
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		16,058,222.42
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)		14.5984
Numar investitori, din care:		1,483
	Persoane fizice	1,472
	Persoane juridice	11

Intocmit,
GABRIELA VORONCA