

4757 / 26.03.2021

Raport depozitar la data de 25.03.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	16,199,157.28	0.00	99.789%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	16,199,157.28	0.00	99.789%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	16,199,157.28	0.00	99.789%
2	Disponibil in cont curent si numerar	993.21	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	993.21	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	30,000.75	0.75	0.185%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	30,000.75	0.75	0.185%
312BRD - Groupe Societe Generale	30,000.75	0.75	0.185%
8	Alte active, din care:	3,210.07	0.00	0.020%
87	...Sume in curs de decontare	874.06	0.00	0.005%
88	...Sume platite in avans	2,336.01	0.00	0.014%
Total active		16,233,361.31		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.	12,687.42		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	73.75		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	293.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,770.49		
103	...Taxa ASF	988.55		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	871.91		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,251.95		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	51.83		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,369.20		
Total cheltuieli		21,358.60		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		16,212,002.71		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		16,212,002.71		
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)		14.7382		
Numar investitori, din care:		1,483		
	Persoane fizice	1,472		
	Persoane juridice	11		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA