

5149 / 02.04.2021

Raport depozitar la data de 01.04.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	17,391,692.63	0.00	99.803%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	17,391,692.63	0.00	99.803%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	17,391,692.63	0.00	99.803%
2	Disponibil in cont curent si numerar	407.16	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	407.16	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	332,006.00	6.00	1.905%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	332,006.00	6.00	1.905%
312BRD - Groupe Societe Generale	332,006.00	6.00	1.905%
8	Alte active, din care:	-298,050.90	0.00	-1.710%
87	...Sume in curs de decontare	-299,931.52	0.00	-1.721%
88	...Sume platite in avans	1,880.62	0.00	0.011%
Total active		17,426,054.89		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.	16,480.77		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	2.95		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	11.74		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,895.91		
103	...Taxa ASF	1,361.24		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,079.77		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,622.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	124.19		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,483.30		
Total cheltuieli		27,062.51		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		17,398,992.38		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		17,398,992.38		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,140,000.00		
	Persoane fizice	976,814.00		
	Persoane juridice	163,186.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.2623		
Numar investitori, din care:		1,483		
	Persoane fizice	1,472		
	Persoane juridice	11		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA