

5239 / 05.04.2021

**Raport depozitar la data de 02.04.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	17,643,433.50	0.00	99.793%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	17,643,433.50	0.00	99.793%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	17,643,433.50	0.00	99.793%
2	Disponibil in cont curent si numerar	653.16	0.00	0.004%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	653.16	0.00	0.004%
3	Depozite bancare, din care:	637,014.30	14.30	3.603%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	637,014.30	14.30	3.603%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	637,014.30	14.30	3.603%
8	Alte active, din care:	-601,084.23	0.00	-3.400%
87	...Sume in curs de decontare	-602,964.85	0.00	-3.410%
88	...Sume platite in avans	1,880.62	0.00	0.011%
<b>Total active</b>		<b>17,680,016.73</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	17,070.10		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	5.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	23.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,070.95		
103	...Taxa ASF	1,407.13		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,170.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,678.97		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	124.19		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,499.60		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>29,051.02</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>17,650,965.71</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>17,650,965.71</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,160,000.00</b>		
	Persoane fizice	976,814.00		
	Persoane juridice	183,186.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>15.2163</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,483</b>		
	Persoane fizice	1,472		
	Persoane juridice	11		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA