

6670/29.04.2021

Raport depozitar la data de 28.04.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	17,775,687.15	0.00	99.960%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	17,775,687.15	0.00	99.960%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	17,775,687.15	0.00	99.960%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5,321.16	0.00	0.030%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5,321.16	0.00	0.030%
8	Alte active, din care:	1,880.62	0.00	0.011%
88	...Sume platite in avans	1,880.62	0.00	0.011%
Total active		17,782,888.93		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.	12,814.44		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	82.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	328.72		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,855.06		
103	...Taxa ASF	1,272.91		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,610.72		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	97.39		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,923.40		
Total cheltuieli		22,985.24		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		17,759,903.69		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		17,759,903.69		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,160,000.00		
	Persoane fizice	1,018,844.00		
	Persoane juridice	141,156.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.3103		
Numar investitori, din care:		1,641		
	Persoane fizice	1,628		
	Persoane juridice	13		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA