

8156/27.05.2021

### Raport depozitar la data de 26.05.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	20,371,135.38	0.00	98.758%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	20,371,135.38	0.00	98.758%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	20,371,135.38	0.00	98.758%
2	Disponibil in cont curent si numerar	13,246.03	0.00	0.064%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	13,246.03	0.00	0.064%
3	Depozite bancare, din care:	160,000.00	0.00	0.776%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	160,000.00	0.00	0.776%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	160,000.00	0.00	0.776%
8	Alte active, din care:	-149,711.34	0.00	-0.726%
87	...Sume in curs de decontare	-151,416.76	0.00	-0.734%
88	...Sume platite in avans	1,705.42	0.00	0.008%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	232,748.15	0.00	1.128%
<b>Total active</b>		<b>20,627,418.22</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.	16,365.77		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	77.22		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	305.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,863.96		
103	...Taxa ASF	1,275.25		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	977.26		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,591.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	313.37		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,379.80		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>28,149.73</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>20,599,268.49</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>20,599,268.49</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,310,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,066,021.00		
	Persoane juridice	243,979.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>15.7246</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,713</b>		
	Persoane fizice	1,699		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON