

8242/28.05.2021
Raport depozitar la data de 27.05.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	19,843,683.59	0.00	97.856%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	19,843,683.59	0.00	97.856%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	19,843,683.59	0.00	97.856%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,513.97	0.00	0.022%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	4,513.97	0.00	0.022%
3	Depozite bancare, din care:	160,003.33	3.33	0.789%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	160,003.33	3.33	0.789%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	160,003.33	3.33	0.789%
8	Alte active, din care:	-141,584.01	0.00	-0.698%
81	---Sume in tranzit bancar	-6.67	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-143,282.76	0.00	-0.707%
88	---Sume platite in avans	1,705.42	0.00	0.008%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	411,789.69	0.00	2.031%
Total active		20,278,406.57		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.	17,019.91		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	80.08		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	316.98		
102	---Comisioane datorate depozitarului	5,058.30		
103	---Taxa ASF	1,326.20		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	372.53		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,654.90		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	347.41		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	2,396.10		
Total cheltuieli		28,572.41		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		20,249,834.16		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		20,249,834.16		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,310,000.00		
	Persoane fizice	1,066,021.00		
	Persoane juridice	243,979.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		15.4579		
Numar investitori, din care:		1,713		
	Persoane fizice	1,699		
	Persoane juridice	14		

Intocmit,
ANDREEA STATE