

9758/25.062021

Raport depozitar la data de 24.06.2021 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 23,316,208.91 | 0.00 | 99.023% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 23,316,208.91 | 0.00 | 99.023% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 23,316,208.91 | 0.00 | 99.023% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 15,179.45 | 0.00 | 0.064% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 15,179.45 | 0.00 | 0.064% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 210,000.00 | 0.00 | 0.892% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 210,000.00 | 0.00 | 0.892% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 210,000.00 | 0.00 | 0.892% |
| 8 | Alte active, din care: | -208,370.63 | 0.00 | -0.885% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -209,620.59 | 0.00 | -0.890% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 1,249.96 | 0.00 | 0.005% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 213,232.95 | 0.00 | 0.906% |
| Total active | | 23,546,250.68 | | 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. | 17,749.89 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 68.64 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 281.76 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 5,274.45 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,382.88 | | |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 545.09 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 1,776.08 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 438.80 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 2,852.50 | | |
| Total cheltuieli | | 30,370.09 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 23,515,880.59 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 23,515,880.59 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 1,460,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,226,608.00 | | |
| | Persoane juridice | 233,392.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 16.1068 | | |
| Numar investitori, din care: | | 2,078 | | |
| | Persoane fizice | 2,061 | | |
| | Persoane juridice | 17 | | |

Intocmit,
ANDREEA STATE