

10102/01.07.2021
Raport depozitar la data de 30.06.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	24,191,928.79	0.00	99.781%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	24,191,928.79	0.00	99.781%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	24,191,928.79	0.00	99.781%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6,780.80	0.00	0.028%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,780.80	0.00	0.028%
3	Depozite bancare, din care:	260,000.00	0.00	1.072%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	260,000.00	0.00	1.072%
312BRD - Groupe Societe Generale	260,000.00	0.00	1.072%
8	Alte active, din care:	-238,963.42	0.00	-0.986%
87	...Sume in curs de decontare	-240,213.38	0.00	-0.991%
88	...Sume platite in avans	1,249.96	0.00	0.005%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	25,315.40	0.00	0.104%
Total active		24,245,061.57		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.	22,581.08		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	85.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	352.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,709.65		
103	...Taxa ASF	1,888.00		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	625.42		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,282.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	499.90		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,950.30		
Total cheltuieli		37,974.51		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		24,207,087.06		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		24,207,087.06		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,480,000.00		
	Persoane fizice	1,226,608.00		
	Persoane juridice	253,392.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.3561		
Numar investitori, din care:		2,078		
	Persoane fizice	2,061		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE