

**10263/05.07.2021**
**Raport depozitar la data de 02.07.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	24,251,322.18	0.00	99.807%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	24,251,322.18	0.00	99.807%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	24,251,322.18	0.00	99.807%
2	Disponibil in cont curent si numerar	21,924.98	0.00	0.090%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	21,924.98	0.00	0.090%
3	Depozite bancare, din care:	145,002.42	2.42	0.597%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	145,002.42	2.42	0.597%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	145,002.42	2.42	0.597%
8	Alte active, din care:	-145,366.09	0.00	-0.598%
87	...Sume in curs de decontare	-146,178.05	0.00	-0.602%
88	...Sume platite in avans	811.96	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	25,315.40	0.00	0.104%
<b>Total active</b>		<b>24,298,198.89</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.	1,574.66		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	5.72		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	23.48		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,177.79		
103	...Taxa ASF	2,010.73		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	380.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,436.37		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	531.11		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,982.90		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>17,123.60</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>24,281,075.29</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>24,281,075.29</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,490,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,226,608.00		
	Persoane juridice	263,392.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.2960</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,078</b>		
	Persoane fizice	2,061		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE