

10671/12.07.2021
Raport depozitar la data de 09.07.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	25,147,134.04	0.00	99.862%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	25,147,134.04	0.00	99.862%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	25,147,134.04	0.00	99.862%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,367.44	0.00	0.017%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,367.44	0.00	0.017%
3	Depozite bancare, din care:	330,002.98	2.98	1.310%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	330,002.98	2.98	1.310%
312BRD - Groupe Societe Generale	330,002.98	2.98	1.310%
8	Alte active, din care:	-324,964.49	0.00	-1.290%
87	...Sume in curs de decontare	-325,776.45	0.00	-1.294%
88	...Sume platite in avans	811.96	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	25,315.40	0.00	0.101%
Total active		25,181,855.37		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.	7,174.31		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	25.74		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	105.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,133.09		
103	...Taxa ASF	559.26		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	848.73		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	702.98		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	114.06		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,097.00		
Total cheltuieli		14,760.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		25,167,094.54		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		25,167,094.54		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,540,000.00		
	Persoane fizice	1,366,321.00		
	Persoane juridice	173,679.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.3423		
Numar investitori, din care:		2,347		
	Persoane fizice	2,326		
	Persoane juridice	21		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE