

11842/30.07.2021

Raport depozitar la data de 29.07.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	26,860,090.74	0.00	99.803%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	26,860,090.74	0.00	99.803%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	26,860,090.74	0.00	99.803%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.30	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	9.30	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	349,979.35	3.30	1.300%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	349,979.35	3.30	1.300%
312BRD - Groupe Societe Generale	349,979.35	3.30	1.300%
8	Alte active, din care:	-311,568.84	0.00	-1.158%
81	...Sume in tranzit bancar	-9.30	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-312,371.50	0.00	-1.161%
88	...Sume platite in avans	811.96	0.00	0.003%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,628.18	0.00	0.054%
Total active		26,913,138.73		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.	23,993.75		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	82.94		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	340.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,131.51		
103	...Taxa ASF	1,869.78		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	813.98		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,373.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	354.11		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,423.00		
Total cheltuieli		40,382.81		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		26,872,755.92		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		26,872,755.92		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,640,000.00		
	Persoane fizice	1,366,321.00		
	Persoane juridice	273,679.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.3858		
Numar investitori, din care:		2,347		
	Persoane fizice	2,326		
	Persoane juridice	21		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON