

**12087/04.08.2021**
**Raport depozitar la data de 03.08.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	27,030,792.89	0.00	99.869%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	27,030,792.89	0.00	99.869%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	27,030,792.89	0.00	99.869%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5.50	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5.50	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	335,770.75	0.00	1.241%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	335,770.75	0.00	1.241%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	335,770.75	0.00	1.241%
8	Alte active, din care:	-314,846.60	0.00	-1.163%
81	...Sume in tranzit bancar	-5.50	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-315,466.44	0.00	-1.166%
88	...Sume platite in avans	625.34	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,628.18	0.00	0.054%
<b>Total active</b>		<b>27,066,350.72</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.	2,610.76		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	11.44		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	35.22		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,422.04		
103	...Taxa ASF	203.44		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	822.36		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,800.47		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	394.71		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,504.50		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>18,804.94</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>27,047,545.78</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>27,047,545.78</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,660,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,366,321.00		
	Persoane juridice	293,679.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.2937</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,347</b>		
	Persoane fizice	2,326		
	Persoane juridice	21		

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE