

12166/05.08.2021
Raport depozitar la data de 04.08.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	27,171,802.90	0.00	99.903%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	27,171,802.90	0.00	99.903%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	27,171,802.90	0.00	99.903%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5.34	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	5.34	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	331,199.09	0.00	1.218%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	331,199.09	0.00	1.218%
312BRD - Groupe Societe Generale	331,199.09	0.00	1.218%
8	Alte active, din care:	-319,426.79	0.00	-1.174%
81	...Sume in tranzit bancar	-5.34	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-320,046.79	0.00	-1.177%
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%
Total active		27,198,208.72		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.	3,488.12		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	14.30		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	46.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,036.84		
103	...Taxa ASF	271.85		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	833.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	342.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	37.62		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,520.80		
Total cheltuieli		9,592.37		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		27,188,616.35		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		27,188,616.35		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,670,000.00		
	Persoane fizice	1,366,321.00		
	Persoane juridice	303,679.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.2806		
Numar investitori, din care:		2,347		
	Persoane fizice	2,326		
	Persoane juridice	21		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE