

12326/09.08.2021

Raport depozitar la data de 06.08.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	27,386,548.38	0.00	99.132%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	27,386,548.38	0.00	99.132%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	27,386,548.38	0.00	99.132%
3	Depozite bancare, din care:	173,839.82	0.00	0.629%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	173,839.82	0.00	0.629%
312BRD - Groupe Societe Generale	173,839.82	0.00	0.629%
8	Alte active, din care:	-165,537.99	0.00	-0.599%
87	...Sume in curs de decontare	-166,163.33	0.00	-0.601%
88	...Sume platite in avans	625.34	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	231,395.08	0.00	0.838%
Total active		27,626,245.29		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.	5,260.49		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.02		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	70.44		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,563.90		
103	...Taxa ASF	410.04		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	882.43		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	515.65		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	79.25		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,553.40		
Total cheltuieli		12,355.62		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		27,613,889.67		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		27,613,889.67		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,680,000.00		
	Persoane fizice	1,522,953.00		
	Persoane juridice	157,047.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.4368		
Numar investitori, din care:		2,629		
	Persoane fizice	2,606		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE