

12492/11.08.2021

Raport depozitar la data de 10.08.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	27,821,415.01	0.00	98.902%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	27,821,415.01	0.00	98.902%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	27,821,415.01	0.00	98.902%
2	Disponibil in cont curent si numerar	21,432.94	0.00	0.076%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	21,432.94	0.00	0.076%
8	Alte active, din care:	70,658.34	0.00	0.251%
87	...Sume in curs de decontare	70,033.00	0.00	0.249%
88	...Sume platite in avans	625.34	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	216,766.90	0.00	0.771%
Total active		28,130,273.19		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.	8,846.49		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	31.46		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	117.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,630.14		
103	...Taxa ASF	689.59		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	140.07		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	878.50		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	126.32		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,618.60		
Total cheltuieli		17,078.57		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		28,113,194.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		28,113,194.62		
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)		16.7340		
Numar investitori, din care:		2,629		
	Persoane fizice	2,606		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,
ANDREEA STATE