

13071/20.08.2021
Raport depozitar la data de 19.08.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	28,752,350.65	0.00	99.150%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	28,752,350.65	0.00	99.150%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	28,752,350.65	0.00	99.150%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,042.30	0.00	0.014%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,042.30	0.00	0.014%
3	Depozite bancare, din care:	180,000.00	0.00	0.621%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	180,000.00	0.00	0.621%
312BRD - Groupe Societe Generale	180,000.00	0.00	0.621%
8	Alte active, din care:	-167,438.96	0.00	-0.577%
87	...Sume in curs de decontare	-168,064.30	0.00	-0.580%
88	...Sume platite in avans	625.34	0.00	0.002%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	229,906.00	0.00	0.793%
Total active		28,998,859.99		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.	17,193.34		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	57.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.06		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,111.20		
103	...Taxa ASF	1,340.09		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	437.54		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,693.33		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	232.49		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,765.30		
Total cheltuieli		30,053.55		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		28,968,806.44		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		28,968,806.44		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		1,730,000.00		
	Persoane fizice	1,522,953.00		
	Persoane juridice	207,047.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		16.7450		
Numar investitori, din care:		2,629		
	Persoane fizice	2,606		
	Persoane juridice	23		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE