

19467 / 15.12.2020

## Raport depozitar la data de 14.12.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,926,928.40	0.00	99.937%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	11,926,928.40	0.00	99.937%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,926,928.40	0.00	99.937%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,128.29	0.00	0.035%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,128.29	0.00	0.035%
8	Alte active, din care:	3,354.98	0.00	0.028%
88	...Sume platite in avans	3,354.98	0.00	0.028%

<b>Total active</b>	<b>11,934,411.67</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.	5,350.46
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	31.92
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	164.36
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,589.96
103	...Taxa ASF	416.86
106	...Cheltuieli datorate custodelui	530.09
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,674.74

<b>Total cheltuieli</b>	<b>13,758.39</b>
-------------------------	------------------

<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>	<b>11,920,653.28</b>
---	----------------------

<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>	<b>11,920,653.28</b>
---	----------------------

<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>920,000.00</b>
--	-------------------

Persoane fizice	827,116.00
-----------------	------------

Persoane juridice	92,884.00
-------------------	-----------

<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>	<b>12.9572</b>
---	----------------

<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>1,115</b>
-------------------------------------	--------------

Persoane fizice	1,105
-----------------	-------

Persoane juridice	10
-------------------	----

Intocmit,  
ANDREEA STATE