

19945 / 23.12.2020

**Raport depozitar la data de 22.12.2020 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,128,524.55	0.00	99.749%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,128,524.55	0.00	99.749%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,128,524.55	0.00	99.749%
2	Disponibil in cont curent si numerar	88.29	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	88.29	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	133,900.00	0.00	1.101%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	133,900.00	0.00	1.101%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	133,900.00	0.00	1.101%
8	Alte active, din care:	-110,290.15	0.00	-0.907%
87	...Sume in curs de decontare	-113,645.13	0.00	-0.935%
88	...Sume platite in avans	3,354.98	0.00	0.028%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	6,812.55	0.00	0.056%
<b>Total active</b>		<b>12,159,035.24</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.	8,456.85		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	50.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	258.28		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,512.84		
103	...Taxa ASF	658.84		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	409.77		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	837.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,804.82		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>18,988.92</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>12,140,046.32</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>12,140,046.32</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>930,000.00</b>		
	Persoane fizice	827,116.00		
	Persoane juridice	102,884.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>13.0538</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,115</b>		
	Persoane fizice	1,105		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA