

20103 / 28.12.2020

Raport depozitar la data de 24.12.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,184,051.91	0.00	99.750%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,184,051.91	0.00	99.750%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,184,051.91	0.00	99.750%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6,906.42	0.00	0.057%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	6,906.42	0.00	0.057%
3	Depozite bancare, din care:	133,900.00	0.00	1.096%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	133,900.00	0.00	1.096%
312BRD - Groupe Societe Generale	133,900.00	0.00	1.096%
8	Alte active, din care:	-110,290.15	0.00	-0.903%
87	...Sume in curs de decontare	-113,645.13	0.00	-0.930%
88	...Sume platite in avans	3,354.98	0.00	0.027%
Total active		12,214,568.18		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.	9,244.89
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	54.72
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	281.76
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,746.90
103	...Taxa ASF	720.20
104	...Comisioane datorate intermediarilor	409.77
106	...Cheltuieli datorate custodelui	926.49
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,837.34
Total cheltuieli		20,222.07
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,194,346.11
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,194,346.11
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		930,000.00
	Persoane fizice	827,116.00
	Persoane juridice	102,884.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.1122
Numar investitori, din care:		1,115
	Persoane fizice	1,105
	Persoane juridice	10

Intocmit,
GABRIELA VORONCA