

20263/30.12.2020
Raport depozitar la data de 29.12.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,256,565.31	0.00	99.755%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	12,256,565.31	0.00	99.755%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,256,565.31	0.00	99.755%
2	Disponibil in cont curent si numerar	0.01	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	0.01	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	26,747.69	0.00	0.218%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	26,747.69	0.00	0.218%
312BRD - Groupe Societe Generale	26,747.69	0.00	0.218%
8	Alte active, din care:	3,354.97	0.00	0.027%
81	...Sume in tranzit bancar	-0.01	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	3,354.98	0.00	0.027%
Total active		12,286,667.98		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.	11,218.84		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	66.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	340.46		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,333.10		
103	...Taxa ASF	873.90		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,120.66		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,918.64		
Total cheltuieli		22,886.49		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		12,263,781.49		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		12,263,781.49		
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)		13.1869		
Numar investitori, din care:		1,115		
	Persoane fizice	1,105		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE

