

11448 / 28.07.2020

**Raport depozitar la data de 27.07.2020 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,081,764.97	0.00	99.620%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,081,764.97	0.00	99.620%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,081,764.97	0.00	99.620%
2	Disponibil in cont curent si numerar	600.91	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	600.91	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	87,010.15	10.15	0.860%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	87,010.15	10.15	0.860%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	87,010.15	10.15	0.860%
8	Alte active, din care:	-49,114.89	0.00	-0.485%
81	...Sume in tranzit bancar	-13.53	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-49,897.20	0.00	-0.493%
88	...Sume platite in avans	795.84	0.00	0.008%
<b>Total active</b>		<b>10,120,261.14</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.	8,732.38		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	61.56		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	315.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,593.98		
103	...Taxa ASF	680.13		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	179.63		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	888.83		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.27		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,398.34		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>16,885.02</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>10,103,376.12</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>10,103,376.12</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>870,000.00</b>		
	Persoane fizice	768,352.00		
	Persoane juridice	101,648.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>11.6131</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>954</b>		
	Persoane fizice	945		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA