

11790 / 03.08.2020

**Raport depozitar la data de 31.07.2020 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,837,787.72	0.00	99.612%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	9,837,787.72	0.00	99.612%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,837,787.72	0.00	99.612%
2	Disponibil in cont curent si numerar	267.62	0.00	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	267.62	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	37,005.40	5.40	0.375%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	37,005.40	5.40	0.375%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	37,005.40	5.40	0.375%
8	Alte active, din care:	1,005.84	0.00	0.010%
88	...Sume platite in avans	1,005.84	0.00	0.010%
<b>Total active</b>		<b>9,876,066.58</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.	10,025.29
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	70.92
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	362.70
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,977.93
103	...Taxa ASF	769.00
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,016.55
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.75
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,463.38

<b>Total cheltuieli</b>		<b>18,726.52</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>9,857,340.06</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>9,857,340.06</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>11.3303</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>954</b>
	Persoane fizice	945
	Persoane juridice	9

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA