

11951 / 05.08.2020

## Raport depozitar la data de 04.08.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,089,526.68	0.00	99.654%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,089,526.68	0.00	99.654%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,089,526.68	0.00	99.654%
2	Disponibil in cont curent si numerar	289.21	0.00	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	289.21	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	151,000.00	0.00	1.491%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	151,000.00	0.00	1.491%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	151,000.00	0.00	1.491%
8	Alte active, din care:	-116,282.72	0.00	-1.149%
87	...Sume in curs de decontare	-116,854.94	0.00	-1.154%
88	...Sume platite in avans	572.22	0.00	0.006%
<b>Total active</b>		<b>10,124,533.17</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.	11,309.63		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	9.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	46.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,359.26		
103	...Taxa ASF	868.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	420.95		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,143.09		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.75		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,528.42		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>20,727.00</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>10,103,806.17</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>10,103,806.17</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>880,000.00</b>		
	Persoane fizice	768,352.00		
	Persoane juridice	111,648.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>11.4816</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>954</b>		
	Persoane fizice	945		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA