

12029 / 06.08.2020

## Raport depozitar la data de 05.08.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,166,529.24	0.00	99.657%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,166,529.24	0.00	99.657%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,166,529.24	0.00	99.657%
2	Disponibil in cont curent si numerar	301.79	0.00	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	301.79	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	151,006.29	6.29	1.480%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	151,006.29	6.29	1.480%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	151,006.29	6.29	1.480%
8	Alte active, din care:	-116,295.30	0.00	-1.140%
81	...Sume in tranzit bancar	-12.58	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-116,854.94	0.00	-1.145%
88	...Sume platite in avans	572.22	0.00	0.006%
<b>Total active</b>		<b>10,201,542.02</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.	11,638.71		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	11.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	58.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,456.96		
103	...Taxa ASF	894.59		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	420.95		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,175.24		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.75		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,544.68		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>21,241.78</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>10,180,300.24</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>10,180,300.24</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>880,000.00</b>		
	Persoane fizice	782,805.00		
	Persoane juridice	97,195.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>11.5685</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>994</b>		
	Persoane fizice	985		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA