

18256 / 20.11.2020

## Raport depozitar la data de 19.11.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,202,301.35	0.00	99.782%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	11,202,301.35	0.00	99.782%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,202,301.35	0.00	99.782%
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:	20,690.96	0.00	0.184%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	20,690.96	0.00	0.184%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	20,690.96	0.00	0.184%
8	Alte active, din care:	3,775.57	0.00	0.034%
81	...Sume in tranzit bancar	-0.01	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	3,775.58	0.00	0.034%
<b>Total active</b>		<b>11,226,767.89</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.	6,937.53
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	43.32
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	223.06
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,061.10
103	...Taxa ASF	540.39
106	...Cheltuieli datorate custodelui	684.35
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	28.85
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,268.24
<b>Total cheltuieli</b>		<b>15,786.84</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>11,210,981.05</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>11,210,981.05</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>920,000.00</b>
	Persoane fizice	814,920.00
	Persoane juridice	105,080.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>12.1858</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,095</b>
	Persoane fizice	1,085
	Persoane juridice	10

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA