

92 / 05.01.2021

## Raport depozitar la data de 04.01.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,191,011.63	0.00	98.137%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	12,191,011.63	0.00	98.137%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,191,011.63	0.00	98.137%
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:	26,702.74	0.00	0.215%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	26,702.74	0.00	0.215%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	26,702.74	0.00	0.215%
8	Alte active, din care:	2,920.35	0.00	0.024%
81	...Sume in tranzit bancar	-0.01	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	2,920.36	0.00	0.024%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	201,852.00	0.00	1.625%
<b>Total active</b>		<b>12,422,486.73</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.	13,615.36		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	9.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	46.96		
102	...Comisioane datorate depozitarului	4,044.63		
103	...Taxa ASF	1,087.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,353.77		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,015.20		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>26,187.21</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>12,396,299.52</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>12,396,299.52</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>930,000.00</b>		
	Persoane fizice	827,116.00		
	Persoane juridice	102,884.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>13.3294</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,115</b>		
	Persoane fizice	1,105		
	Persoane juridice	10		

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA