

13901 / 08.09.2020

Raport depozitar la data de 07.09.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,871,837.34	0.00	99.788%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	10,871,837.34	0.00	99.788%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,871,837.34	0.00	99.788%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4,194.22	0.00	0.038%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4,194.22	0.00	0.038%
8	Alte active, din care:	18,937.04	0.00	0.174%
87	...Sume in curs de decontare	18,800.00	0.00	0.173%
88	...Sume platite in avans	137.04	0.00	0.001%
Total active		10,894,968.60		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	2,532.33		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	15.96		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	82.18		
102	...Comisioane datorate depozitarului	752.02		
103	...Taxa ASF	197.17		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	56.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	250.71		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,081.26		
Total cheltuieli		7,968.03		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,887,000.57		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,887,000.57		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		890,000.00		
	Persoane fizice	797,771.00		
	Persoane juridice	92,229.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.2326		
Numar investitori, din care:		1,022		
	Persoane fizice	1,012		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA