

14072 / 10.09.2020

Raport depozitar la data de 09.09.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,890,514.40	0.00	99.786%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,890,514.40	0.00	99.786%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,890,514.40	0.00	99.786%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,649.66	0.00	0.171%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	18,649.66	0.00	0.171%
8	Alte active, din care:	4,672.54	0.00	0.043%
87	...Sume in curs de decontare	251.50	0.00	0.002%
88	...Sume platite in avans	4,421.04	0.00	0.041%
Total active		10,913,836.60		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.	3,261.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.52		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	105.66		
102	...Comisioane datorate depozitarului	968.68		
103	...Taxa ASF	253.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	272.51		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	322.84		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.44		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,113.78		
Total cheltuieli		9,321.63		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,904,514.97		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,904,514.97		
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)		12.2523		
Numar investitori, din care:		1,022		
	Persoane fizice	1,012		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA