

16222 / 16.10.2020

Raport depozitar la data de 15.10.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,458,212.80	0.00	97.234%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	10,458,212.80	0.00	97.234%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,458,212.80	0.00	97.234%
2	Disponibil in cont curent si numerar	12,860.07	0.00	0.120%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	12,860.07	0.00	0.120%
8	Alte active, din care:	4,000.44	0.00	0.037%
88	...Sume platite in avans	4,000.44	0.00	0.037%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	280,630.98	0.00	2.609%
Total active		10,755,704.29		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.	5,239.07		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	34.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	176.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,556.60		
103	...Taxa ASF	408.12		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	512.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.30		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,699.14		
Total cheltuieli		12,639.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,743,064.46		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,743,064.46		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		900,000.00		
	Persoane fizice	804,347.00		
	Persoane juridice	95,653.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.9367		
Numar investitori, din care:		1,059		
	Persoane fizice	1,049		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA