

18188 / 19.11.2020

Raport depozitar la data de 18.11.2020 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 11,139,860.77 | 0.00 | 99.777% |
| 11 | ---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 11,139,860.77 | 0.00 | 99.777% |
| 111 | -----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 11,139,860.77 | 0.00 | 99.777% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 441.47 | 0.00 | 0.004% |
| 21 | ---BRD - Groupe Societe Generale | 441.47 | 0.00 | 0.004% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 140,003.11 | 3.11 | 1.254% |
| 31 | ---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 140,003.11 | 3.11 | 1.254% |
| 312 | -----BRD - Groupe Societe Generale | 140,003.11 | 3.11 | 1.254% |
| 8 | Alte active, din care: | -115,550.23 | 0.00 | -1.035% |
| 81 | ---Sume in tranzit bancar | -6.22 | 0.00 | 0.000% |
| 87 | ---Sume in curs de decontare | -119,319.59 | 0.00 | -1.069% |
| 88 | ---Sume platite in avans | 3,775.58 | 0.00 | 0.034% |
| Total active | | 11,164,755.12 | | 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. | 6,563.30 | | |
| 1014 | ---Tarif de mentinere la registrul DC | 41.04 | | |
| 1017 | ---Comision mentinere la tranzactionare BVB | 211.32 | | |
| 102 | ---Comisioane datorate depozitarului | 1,949.93 | | |
| 103 | ---Taxa ASF | 511.24 | | |
| 104 | ---Comisioane datorate intermediarilor | 430.92 | | |
| 106 | ---Cheltuieli datorate custodelui | 647.32 | | |
| 1061 | ---Cheltuieli procesare tranzactii | 13.33 | | |
| 109 | ---Cheltuieli cu auditul financiar | 5,251.98 | | |
| Total cheltuieli | | 15,620.38 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 11,149,134.74 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 11,149,134.74 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 920,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 814,920.00 | | |
| | Persoane juridice | 105,080.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 12.1186 | | |
| Numar investitori, din care: | | 1,095 | | |
| | Persoane fizice | 1,085 | | |
| | Persoane juridice | 10 | | |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA