

10560 / 13.07.2020

Raport depozitar la data de 10.07.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,764,888.64	0.00	99.158%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	9,764,888.64	0.00	99.158%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,764,888.64	0.00	99.158%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3,071.92	0.00	0.031%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	3,071.92	0.00	0.031%
8	Alte active, din care:	795.84	0.00	0.008%
88	...Sume platite in avans	795.84	0.00	0.008%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	79,019.64	0.00	0.802%
Total active		9,847,776.04		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.	3,237.54
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.80
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	117.00
102	...Comisioane datorate depozitarului	961.33
103	...Taxa ASF	252.07
106	...Cheltuieli datorate custodelui	325.58
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	20.15
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,121.92
Total cheltuieli		8,058.39
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,839,717.65
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,839,717.65
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		860,000.00
	Persoane fizice	768,352.00
	Persoane juridice	91,648.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.4415
Numar investitori, din care:		954
	Persoane fizice	945
	Persoane juridice	9

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA