

10639 / 14.07.2020

Raport depozitar la data de 13.07.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,904,305.25	0.00	99.112%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	9,904,305.25	0.00	99.112%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,904,305.25	0.00	99.112%
2	Disponibil in cont curent si numerar	486.92	0.00	0.005%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	486.92	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	117,000.00	0.00	1.171%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	117,000.00	0.00	1.171%
312BRD - Groupe Societe Generale	117,000.00	0.00	1.171%
8	Alte active, din care:	-107,739.40	0.00	-1.078%
87	...Sume in curs de decontare	-108,535.24	0.00	-1.086%
88	...Sume platite in avans	795.84	0.00	0.008%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	79,019.64	0.00	0.791%
Total active		9,993,072.41		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.	4,195.24		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	29.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	152.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,245.98		
103	...Taxa ASF	326.71		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	390.99		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	419.40		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	20.15		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,170.70		
Total cheltuieli		9,950.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,983,121.50		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,983,121.50		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		870,000.00		
	Persoane fizice	768,352.00		
	Persoane juridice	101,648.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.4749		
Numar investitori, din care:		954		
	Persoane fizice	945		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA