

15776 / 09.10.2020

Raport depozitar la data de 08.10.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,757,822.98	0.00	98.924%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	10,757,822.98	0.00	98.924%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,757,822.98	0.00	98.924%
2	Disponibil in cont curent si numerar	12,860.07	0.00	0.118%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	12,860.07	0.00	0.118%
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	100,189.98	0.00	0.921%

Total active
10,874,873.47
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.	2,791.03
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	18.24
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	93.92
102	...Comisioane datorate depozitarului	829.05
103	...Taxa ASF	217.36
106	...Cheltuieli datorate custodelui	273.32
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.30
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,585.32

Total cheltuieli
8,822.54
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)
10,866,050.93
ACTIV NET (in valuta fond - RON)
10,866,050.93
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)
12.0734
Numar investitori, din care:
1,059

Persoane fizice

1,049

Persoane juridice

10

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA