

17292 / 04.11.2020

Raport depozitar la data de 03.11.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,636,351.66	0.00	99.791%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,636,351.66	0.00	99.791%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,636,351.66	0.00	99.791%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,469.45	0.00	0.173%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	18,469.45	0.00	0.173%
8	Alte active, din care:	3,775.58	0.00	0.035%
88	...Sume platite in avans	3,775.58	0.00	0.035%
Total active		10,658,596.69		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.	11,825.59		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	6.84		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	35.22		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,512.78		
103	...Taxa ASF	893.93		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,173.83		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	26.52		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,008.08		
Total cheltuieli		22,482.79		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,636,113.90		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,636,113.90		
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)		11.8179		
Numar investitori, din care:		1,059		
	Persoane fizice	1,049		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA