

17941 / 16.11.2020

**Raport depozitar la data de 13.11.2020 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,995,694.76	0.00	99.788%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,995,694.76	0.00	99.788%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,995,694.76	0.00	99.788%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,624.25	0.00	0.178%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,624.25	0.00	0.178%
8	Alte active, din care:	3,775.58	0.00	0.034%
88	...Sume platite in avans	3,775.58	0.00	0.034%
<b>Total active</b>		<b>11,019,094.59</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	4,720.97		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	29.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	152.62		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,402.54		
103	...Taxa ASF	367.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	465.81		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	13.33		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,170.68		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>12,323.31</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>11,006,771.28</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>11,006,771.28</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>910,000.00</b>		
	Persoane fizice	814,920.00		
	Persoane juridice	95,080.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>12.0954</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,095</b>		
	Persoane fizice	1,085		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA