

18020 / 17.11.2020

Raport depozitar la data de 16.11.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,984,471.12	0.00	99.787%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,984,471.12	0.00	99.787%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,984,471.12	0.00	99.787%
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%

Total active		11,007,870.95	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.	5,822.50
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	36.48
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.84
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,729.84
103	...Taxa ASF	453.53
106	...Cheltuieli datorate custodelui	574.81
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	13.33
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,219.46

Total cheltuieli		14,037.79
-------------------------	--	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,993,833.16
---------------------------------------------	--	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,993,833.16
-----------------------------------------	--	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		910,000.00
--------------------------------------------------------	--	-------------------

Persoane fizice	814,920.00
-----------------	------------

Persoane juridice	95,080.00
-------------------	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.0811
-----------------------------------------------------	--	----------------

Numar investitori, din care:		1,095
-------------------------------------	--	--------------

Persoane fizice	1,085
-----------------	-------

Persoane juridice	10
-------------------	----

Intocmit,
GABRIELA VORONCA