

11127 / 22.07.2020

Raport depozitar la data de 21.07.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,007,819.52	0.00	99.124%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,007,819.52	0.00	99.124%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,007,819.52	0.00	99.124%
2	Disponibil in cont curent si numerar	50.83	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	50.83	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	34,005.86	5.86	0.337%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	34,005.86	5.86	0.337%
312BRD - Groupe Societe Generale	34,005.86	5.86	0.337%
8	Alte active, din care:	795.84	0.00	0.008%
88	...Sume platite in avans	795.84	0.00	0.008%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	53,540.55	0.00	0.530%
Total active		10,096,212.60		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.	6,777.70		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	47.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	245.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,013.36		
103	...Taxa ASF	527.90		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	684.78		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	34.27		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,300.78		
Total cheltuieli		13,632.37		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,082,580.23		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,082,580.23		
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)		11.5892		
Numar investitori, din care:		954		
	Persoane fizice	945		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA