

11531 / 29.07.2020

Raport depozitar la data de 28.07.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,113,581.14	0.00	99.623%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,113,581.14	0.00	99.623%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,113,581.14	0.00	99.623%
2	Disponibil in cont curent si numerar	524.08	0.00	0.005%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	524.08	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	37,000.00	0.00	0.364%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	37,000.00	0.00	0.364%
312BRD - Groupe Societe Generale	37,000.00	0.00	0.364%
8	Alte active, din care:	795.84	0.00	0.008%
88	...Sume platite in avans	795.84	0.00	0.008%

Total active	10,151,901.06	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.	9,059.86
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	63.84
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	327.60
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,691.24
103	...Taxa ASF	705.63
106	...Cheltuieli datorate custodelui	921.18
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.75
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,414.60

Total cheltuieli	17,224.70
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	10,134,676.36
---------------------------------------------	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	10,134,676.36
-----------------------------------------	----------------------

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)	11.6491
-----------------------------------------------------	----------------

Numar investitori, din care:	954
-------------------------------------	------------

Persoane fizice	945
-----------------	-----

Persoane juridice	9
-------------------	---

Intocmit,
GABRIELA VORONCA