

11872 / 04.08.2020

Raport depozitar la data de 03.08.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,900,729.90	0.00	99.619%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	9,900,729.90	0.00	99.619%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,900,729.90	0.00	99.619%
2	Disponibil in cont curent si numerar	267.62	0.00	0.003%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	267.62	0.00	0.003%
3	Depozite bancare, din care:	37,010.79	10.79	0.372%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	37,010.79	10.79	0.372%
312BRD - Groupe Societe Generale	37,010.79	10.79	0.372%
8	Alte active, din care:	572.22	0.00	0.006%
88	...Sume platite in avans	572.22	0.00	0.006%
Total active		9,938,580.53		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.	10,983.03		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	6.84		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	35.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,262.30		
103	...Taxa ASF	843.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,111.19		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	40.75		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,512.16		
Total cheltuieli		19,794.93		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,918,785.60		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,918,785.60		
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)		11.4009		
Numar investitori, din care:		954		
	Persoane fizice	945		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA