

12192/10.08.2020

Raport depozitar la data de 07.08.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,181,937.37	0.00	99.806%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	10,181,937.37	0.00	99.806%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,181,937.37	0.00	99.806%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,192.19	0.00	0.188%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,192.19	0.00	0.188%
8	Alte active, din care:	572.22	0.00	0.006%
88	...Sume platite in avans	572.22	0.00	0.006%
Total active		10,201,701.78		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.	2,272.15		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	15.96		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	674.87		
103	...Taxa ASF	176.94		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	223.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	15.17		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	3,577.20		
Total cheltuieli		7,038.05		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,194,663.73		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,194,663.73		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		880,000.00		
	Persoane fizice	782,805.00		
	Persoane juridice	97,195.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.5848		
Numar investitori, din care:		994		
	Persoane fizice	985		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON