

14876 / 24.09.2020

Raport depozitar la data de 23.09.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	10,924,216.36	0.00	99.789%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	10,924,216.36	0.00	99.789%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	10,924,216.36	0.00	99.789%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,725.05	0.00	0.171%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	18,725.05	0.00	0.171%
8	Alte active, din care:	4,421.04	0.00	0.040%
88	...Sume platite in avans	4,421.04	0.00	0.040%

Total active		10,947,362.45	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.	8,412.42
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	52.44
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	270.02
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,499.30
103	...Taxa ASF	655.28
106	...Cheltuieli datorate custodelui	832.60
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	35.29
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,341.42

Total cheltuieli		17,098.77
-------------------------	--	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		10,930,263.68
---	--	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		10,930,263.68
---	--	----------------------

NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		890,000.00
--	--	-------------------

Persoane fizice		797,771.00
-----------------	--	------------

Persoane juridice		92,229.00
-------------------	--	-----------

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.2812
---	--	----------------

Numar investitori, din care:		1,022
-------------------------------------	--	--------------

Persoane fizice		1,012
-----------------	--	-------

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

Intocmit,
GABRIELA VORONCA