

18656/27.11.2020
Raport depozitar la data de 26.11.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,532,038.69	0.00	99.788%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	11,532,038.69	0.00	99.788%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,532,038.69	0.00	99.788%
2	Disponibil in cont curent si numerar	0.01	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	0.01	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	20,676.77	0.00	0.179%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	20,676.77	0.00	0.179%
312BRD - Groupe Societe Generale	20,676.77	0.00	0.179%
8	Alte active, din care:	3,775.57	0.00	0.033%
81	...Sume in tranzit bancar	-0.01	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	3,775.58	0.00	0.033%
Total active		11,556,491.04		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.	9,610.51		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	59.28		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	305.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,855.05		
103	...Taxa ASF	748.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	948.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	28.85		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,382.06		
Total cheltuieli		19,938.41		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		11,536,552.63		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		11,536,552.63		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		920,000.00		
	Persoane fizice	814,920.00		
	Persoane juridice	105,080.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.5397		
Numar investitori, din care:		1,095		
	Persoane fizice	1,085		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,
 ANDREEA STATE

