

18735 / 02.12.2020

Raport depozitar la data de 27.11.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,570,775.65	0.00	99.789%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	11,570,775.65	0.00	99.789%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,570,775.65	0.00	99.789%
2	Disponibil in cont curent si numerar	676.78	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	676.78	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	20,000.00	0.00	0.172%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	20,000.00	0.00	0.172%
312BRD - Groupe Societe Generale	20,000.00	0.00	0.172%
8	Alte active, din care:	3,775.58	0.00	0.033%
88	...Sume platite in avans	3,775.58	0.00	0.033%

Total active	11,595,228.01	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.	9,997.02
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	61.56
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	316.98
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,969.84
103	...Taxa ASF	778.65
106	...Cheltuieli datorate custodelui	987.10
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	28.85
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,398.32

Total cheltuieli	20,538.32
-------------------------	------------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)	11,574,689.69
---	----------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)	11,574,689.69
---	----------------------

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)	12.5812
---	----------------

Numar investitori, din care:	1,095
-------------------------------------	--------------

Persoane fizice	1,085
-----------------	-------

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

Intocmit,
GABRIELA VORONCA