

14399 / 16.09.2020

**Raport depozitar la data de 15.09.2020 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,272,597.19	0.00	99.793%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	11,272,597.19	0.00	99.793%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,272,597.19	0.00	99.793%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,639.60	0.00	0.165%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	18,639.60	0.00	0.165%
8	Alte active, din care:	4,791.83	0.00	0.042%
87	...Sume in curs de decontare	370.79	0.00	0.003%
88	...Sume platite in avans	4,421.04	0.00	0.039%
<b>Total active</b>		<b>11,296,028.62</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	5,497.27		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	34.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	176.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,633.23		
103	...Taxa ASF	428.22		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	285.34		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	544.13		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	24.04		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,211.34		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>12,833.87</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>11,283,194.75</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>11,283,194.75</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>890,000.00</b>		
	Persoane fizice	797,771.00		
	Persoane juridice	92,229.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>12.6777</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,022</b>		
	Persoane fizice	1,012		
	Persoane juridice	10		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA