

Raport depozitar la data de 06.12.2019 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 8,518,161.00 | 0.00 | 99.873% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din | 8,518,161.00 | 0.00 | 99.873% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 8,518,161.00 | 0.00 | 99.873% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 7,477.62 | 0.00 | 0.088% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 7,477.62 | 0.00 | 0.088% |
| 8 | Alte active, din care: | 3,358.62 | 0.00 | 0.039% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 3,358.62 | 0.00 | 0.039% |
| Total active | | 8,528,997.24 | | 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. | 1,643.94 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 13.68 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 70.20 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 488.20 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 128.01 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 162.66 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 5,481.25 | | |
| Total cheltuieli | | 7,987.94 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 8,521,009.30 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 8,521,009.30 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 650,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 527,007.00 | | |
| | Persoane juridice | 122,993.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 13.1092 | | |
| Numar investitori, din care: | | 589 | | |
| | Persoane fizice | 583 | | |
| | Persoane juridice | 6 | | |

Intocmit,
GABRIELA VORONCA