

Raport depozitar la data de 07.12.2019 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%
111Actiuni 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.	1,919.07		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	15.96		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	569.97		
103	...Taxa ASF	149.45		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	189.91		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,500.01		
Total cheltuieli		8,426.27		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,520,570.97		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,520,570.97		
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)		13.1086		
Numar investitori, din care:		589		
	Persoane fizice	583		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA