

Raport depozitar la data de 15.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,976,454.13	0.00	99.737%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,976,454.13	0.00	99.737%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,976,454.13	0.00	99.737%
2	Disponibil in cont curent si numerar	454.16	0.00	0.005%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	454.16	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	282,000.00	0.00	3.133%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	282,000.00	0.00	3.133%
312BRD - Groupe Societe Generale	282,000.00	0.00	3.133%
8	Alte active, din care:	-258,759.19	0.00	-2.875%
87	...Sume in curs de decontare	-261,894.43	0.00	-2.910%
88	...Sume platite in avans	3,135.24	0.00	0.035%
Total active		9,000,149.10		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.	4,154.49
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	34.20
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	175.50
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,233.78
103	...Taxa ASF	323.49
104	...Comisioane datorate intermediarilor	942.83
106	...Cheltuieli datorate custodelui	409.62
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	18.30
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,193.90
Total cheltuieli		13,486.11
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,986,662.99
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,986,662.99
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		680,000.00
	Persoane fizice	537,736.00
	Persoane juridice	142,264.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.2157
Numar investitori, din care:		603
	Persoane fizice	597
	Persoane juridice	6

Intocmit,
GABRIELA VORONCA