

## Raport depozitar la data de 16.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,969,870.24	0.00	99.736%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,969,870.24	0.00	99.736%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,969,870.24	0.00	99.736%
2	Disponibil in cont curent si numerar	480.01	0.00	0.005%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	480.01	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	282,012.93	12.93	3.136%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	282,012.93	12.93	3.136%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	282,012.93	12.93	3.136%
8	Alte active, din care:	-258,785.04	0.00	-2.877%
81	...Sume in tranzit bancar	-25.85	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-261,894.43	0.00	-2.912%
88	...Sume platite in avans	3,135.24	0.00	0.035%
<b>Total active</b>		<b>8,993,578.14</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.	4,444.61		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	36.48		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,319.96		
103	...Taxa ASF	346.08		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	942.83		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	437.48		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	18.30		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,210.16		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>13,943.10</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>8,979,635.04</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>8,979,635.04</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>680,000.00</b>		
	Persoane fizice	537,736.00		
	Persoane juridice	142,264.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>13.2053</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>603</b>		
	Persoane fizice	597		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA