

Raport depozitar la data de 20.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8.988.462,44	0,00	99,747%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	8.988.462,44	0,00	99,747%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8.988.462,44	0,00	99,747%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.642,75	0,00	0,218%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19.642,75	0,00	0,218%
8	Alte active, din care:	3.135,24	0,00	0,035%
88	...Sume platite in avans	3.135,24	0,00	0,035%
Total active		9.011.240,43		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.	5.606,68
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	45,60
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	234,00
102	...Comisioane datorate depozitarului	1.665,13
103	...Taxa ASF	436,58
106	...Cheltuieli datorate custodelui	552,42
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	52,36
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6.275,20

Total cheltuieli		14.867,97
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8.996.372,46
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8.996.372,46
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)		13,2300
Numar investitori, din care:		603
	Persoane fizice	597
	Persoane juridice	6

Intocmit,
ANICA FILIMON