

Raport depozitar la data de 22.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,022,699.86	0.00	99.748%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	9,022,699.86	0.00	99.748%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,022,699.86	0.00	99.748%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,642.75	0.00	0.217%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,642.75	0.00	0.217%
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		9,045,477.85		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.	6,189.19		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	50.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	257.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,838.12		
103	...Taxa ASF	481.94		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	610.04		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	52.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,307.72		
Total cheltuieli		15,786.93		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,029,690.92		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,029,690.92		
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)		13.2790		
Numar investitori, din care:		603		
	Persoane fizice	597		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA