

Raport depozitar la data de 07.02.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,307,010.46	0.00	99.760%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	9,307,010.46	0.00	99.760%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,307,010.46	0.00	99.760%
2	Disponibil in cont curent si numerar	524.10	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	524.10	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	137,006.66	6.66	1.469%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	137,006.66	6.66	1.469%
312BRD - Groupe Societe Generale	137,006.66	6.66	1.469%
8	Alte active, din care:	-115,163.41	0.00	-1.234%
87	...Sume in curs de decontare	-117,864.98	0.00	-1.263%
88	...Sume platite in avans	2,701.57	0.00	0.029%
Total active		9,329,377.81		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.	2,230.66		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	16.31		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.90		
102	...Comisioane datorate depozitarului	662.45		
103	...Taxa ASF	173.68		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	424.49		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	218.59		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	16.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,567.88		
Total cheltuieli		10,392.88		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,318,984.93		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,318,984.93		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		710,000.00		
	Persoane fizice	610,047.00		
	Persoane juridice	99,953.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.1253		
Numar investitori, din care:		660		
	Persoane fizice	653		
	Persoane juridice	7		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA