

Raport depozitar la data de 16.02.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,378,566.57	0.00	99.767%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	9,378,566.57	0.00	99.767%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,378,566.57	0.00	99.767%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,204.55	0.00	0.204%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,204.55	0.00	0.204%
8	Alte active, din care:	2,701.57	0.00	0.029%
88	...Sume platite in avans	2,701.57	0.00	0.029%
Total active		9,400,472.69		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.	5,133.78		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	37.28		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	187.20		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,524.97		
103	...Taxa ASF	399.82		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	505.01		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	32.23		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,714.22		
Total cheltuieli		14,534.51		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		9,385,938.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		9,385,938.18		
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)		13.2196		
Numar investitori, din care:		660		
	Persoane fizice	653		
	Persoane juridice	7		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA