

Raport depozitar la data de 12.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,601,648.16	0.00	99.740%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	8,601,648.16	0.00	99.740%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,601,648.16	0.00	99.740%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,491.62	0.00	0.226%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,491.62	0.00	0.226%
8	Alte active, din care:	2,925.24	0.00	0.034%
88	...Sume platite in avans	2,925.24	0.00	0.034%
Total active		8,624,065.02		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.	3,303.41		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	140.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	980.94		
103	...Taxa ASF	257.20		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	326.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	18.30		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,145.12		
Total cheltuieli		11,199.01		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,612,866.01		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,612,866.01		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		660,000.00		
	Persoane fizice	537,736.00		
	Persoane juridice	122,264.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.0498		
Numar investitori, din care:		603		
	Persoane fizice	597		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA