

**Raport depozitar la data de 19.03.2020 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,959,434.98	0.00	99.680%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6,959,434.98	0.00	99.680%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,959,434.98	0.00	99.680%
2	Disponibil in cont curent si numerar	399.78	0.00	0.006%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	399.78	0.00	0.006%
3	Depozite bancare, din care:	108,006.00	6.00	1.547%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	108,006.00	6.00	1.547%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	108,006.00	6.00	1.547%
8	Alte active, din care:	-86,998.36	0.00	-1.246%
81	...Sume in tranzit bancar	-12.00	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-89,281.06	0.00	-1.279%
88	...Sume platite in avans	2,294.70	0.00	0.033%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	911.57	0.00	0.013%
<b>Total active</b>		<b>6,981,753.97</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	4,831.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	44.27		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	222.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,431.04		
103	...Taxa ASF	375.19		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	322.44		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	476.39		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	76.08		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,234.54		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>15,013.55</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>6,966,740.42</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>6,966,740.42</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>720,000.00</b>		
	Persoane fizice	606,893.00		
	Persoane juridice	113,107.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>9.6760</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>685</b>		
	Persoane fizice	677		
	Persoane juridice	8		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA