

Raport depozitar la data de 20.03.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,980,966.18	0.00	99.163%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6,980,966.18	0.00	99.163%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,980,966.18	0.00	99.163%
2	Disponibil in cont curent si numerar	556.28	0.00	0.008%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	556.28	0.00	0.008%
3	Depozite bancare, din care:	115,000.00	0.00	1.634%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	115,000.00	0.00	1.634%
312BRD - Groupe Societe Generale	115,000.00	0.00	1.634%
8	Alte active, din care:	-57,576.72	0.00	-0.818%
87	...Sume in curs de decontare	-59,871.42	0.00	-0.850%
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%

Total active**7,039,857.31****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.	5,058.39
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	46.60
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	234.00
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,498.45
103	...Taxa ASF	392.86
104	...Comisioane datorate intermediarilor	218.68
106	...Cheltuieli datorate custodelui	498.53
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	87.70
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,250.80

Total cheltuieli**15,286.01****ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)****7,024,571.30****ACTIV NET (in valuta fond - RON)****7,024,571.30****NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:****730,000.00**

Persoane fizice

606,893.00

Persoane juridice

123,107.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)**9.6227****Numar investitori, din care:****685**

Persoane fizice

677

Persoane juridice

8

Intocmit,
GABRIELA VORONCA