

Raport depozitar la data de 23.03.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,727,404.14	0.00	99.637%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6,727,404.14	0.00	99.637%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,727,404.14	0.00	99.637%
2	Disponibil in cont curent si numerar	581.84	0.00	0.009%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	581.84	0.00	0.009%
3	Depozite bancare, din care:	115,019.17	19.17	1.704%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	115,019.17	19.17	1.704%
312BRD - Groupe Societe Generale	115,019.17	19.17	1.704%
8	Alte active, din care:	-92,019.92	0.00	-1.363%
81	...Sume in tranzit bancar	-25.56	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-94,289.06	0.00	-1.396%
88	...Sume platite in avans	2,294.70	0.00	0.034%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	911.57	0.00	0.014%
Total active		6,751,896.80		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.	5,730.37		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	53.59		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	269.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,697.90		
103	...Taxa ASF	445.14		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,419.73		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	564.08		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	87.70		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,299.58		
Total cheltuieli		17,567.19		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		6,734,329.61		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		6,734,329.61		
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)		9.2251		
Numar investitori, din care:		685		
	Persoane fizice	677		
	Persoane juridice	8		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA