

Raport depozitar la data de 24.03.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,169,843.35	0.00	99.662%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	7,169,843.35	0.00	99.662%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,169,843.35	0.00	99.662%
2	Disponibil in cont curent si numerar	55,491.74	0.00	0.771%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	55,491.74	0.00	0.771%
8	Alte active, din care:	-32,122.94	0.00	-0.447%
87	...Sume in curs de decontare	-34,417.64	0.00	-0.478%
88	...Sume platite in avans	2,294.70	0.00	0.032%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	911.57	0.00	0.013%
Total active		7,194,123.72		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.	5,962.44		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	55.92		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	280.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,766.77		
103	...Taxa ASF	463.20		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,201.05		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	586.98		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	95.47		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,315.84		
Total cheltuieli		17,728.47		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,176,395.25		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,176,395.25		
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)		9.8307		
Numar investitori, din care:		685		
	Persoane fizice	677		
	Persoane juridice	8		

 Intocmit,
 IONELA RADUCU