

Raport depozitar la data de 22.10.2019 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,981,130.93	0.00	99.702%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7,981,130.93	0.00	99.702%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,981,130.93	0.00	99.702%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,077.28	0.00	0.238%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,077.28	0.00	0.238%
8	Alte active, din care:	4,001.64	0.00	0.050%
88	...Sume platite in avans	4,001.64	0.00	0.050%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	799.60	0.00	0.010%
Total active		8,005,009.45		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.	5,585.89		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	50.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	257.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,659.60		
103	...Taxa ASF	435.11		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	551.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,637.05		
Total cheltuieli		13,191.83		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,991,817.62		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,991,817.62		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		630,000.00		
	Persoane fizice	504,246.00		
	Persoane juridice	125,754.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.6854		
Numar investitori, din care:		513		
	Persoane fizice	508		
	Persoane juridice	5		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA