

Raport depozitar la data de 30.10.2019 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,123,544.89	0.00	99.692%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,123,544.89	0.00	99.692%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,123,544.89	0.00	99.692%
2	Disponibil in cont curent si numerar	816.63	0.00	0.010%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	816.63	0.00	0.010%
3	Depozite bancare, din care:	147,000.00	0.00	1.804%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	147,000.00	0.00	1.804%
312BRD - Groupe Societe Generale	147,000.00	0.00	1.804%
8	Alte active, din care:	-122,699.31	0.00	-1.506%
87	...Sume in curs de decontare	-126,700.95	0.00	-1.555%
88	...Sume platite in avans	4,001.64	0.00	0.049%

Total active**8,148,662.21****100.000%**

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0.00
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	7,664.18
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	68.64
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	351.00
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,276.73
103	...Taxa ASF	596.90
104	...Comisioane datorate intermediarilor	456.13
106	...Cheltuieli datorate custodelui	768.68
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	14.92
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,787.13

Total cheltuieli**16,984.31****ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)****8,131,677.90****ACTIV NET (in valuta fond - RON)****8,131,677.90****NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:****640,000.00**

Persoane fizice

504,246.00

Persoane juridice

135,754.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)**12.7057****Numar investitori, din care:****513**

Persoane fizice

508

Persoane juridice

5

Intocmit,
GABRIELA VORONCA