

Raport depozitar la data de 03.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,470,321.87	0.00	99.878%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	8,470,321.87	0.00	99.878%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,470,321.87	0.00	99.878%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7,418.37	0.00	0.087%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	7,418.37	0.00	0.087%
8	Alte active, din care:	2,925.24	0.00	0.034%
88	...Sume platite in avans	2,925.24	0.00	0.034%
Total active		8,480,665.48		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.	9,295.92		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	6.84		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	35.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,760.85		
103	...Taxa ASF	728.11		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	920.53		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,998.78		
Total cheltuieli		19,746.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,460,919.35		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,460,919.35		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		650,000.00		
	Persoane fizice	527,007.00		
	Persoane juridice	122,993.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.0168		
Numar investitori, din care:		589		
	Persoane fizice	583		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA