

Raport depozitar la data de 09.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,590,335.95	0.00	99.735%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	8,590,335.95	0.00	99.735%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,590,335.95	0.00	99.735%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,652.10	0.00	0.217%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	18,652.10	0.00	0.217%
3	Depozite bancare, din care:	124,005.68	5.68	1.440%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	124,005.68	5.68	1.440%
312BRD - Groupe Societe Generale	124,005.68	5.68	1.440%
8	Alte active, din care:	-119,804.73	0.00	-1.391%
81	...Sume in tranzit bancar	-11.37	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-122,718.60	0.00	-1.425%
88	...Sume platite in avans	2,925.24	0.00	0.034%
Total active		8,613,189.00		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.	2,468.81		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.52		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	105.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	732.96		
103	...Taxa ASF	192.19		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	441.88		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	243.73		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2.35		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,096.34		
Total cheltuieli		10,304.08		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,602,884.92		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,602,884.92		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		660,000.00		
	Persoane fizice	537,736.00		
	Persoane juridice	122,264.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		13.0347		
Numar investitori, din care:		603		
	Persoane fizice	597		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,
ANDREEA STATE

Telefon: 021.200.83.72 • Email: depository@brd.ro • Website: www.brd.ro