

## Raport depozitar la data de 29.01.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,083,281.46	0.00	99.747%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	9,083,281.46	0.00	99.747%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,083,281.46	0.00	99.747%
2	Disponibil in cont curent si numerar	864.50	0.00	0.009%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	864.50	0.00	0.009%
3	Depozite bancare, din care:	151,000.00	0.00	1.658%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	151,000.00	0.00	1.658%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	151,000.00	0.00	1.658%
8	Alte active, din care:	-128,795.00	0.00	-1.414%
87	...Sume in curs de decontare	-131,930.24	0.00	-1.449%
88	...Sume platite in avans	3,135.24	0.00	0.034%
<b>Total active</b>		<b>9,106,350.96</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	8,241.98		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	66.12		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	339.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,447.65		
103	...Taxa ASF	641.75		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	474.96		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	812.68		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	52.36		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,421.54		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>19,498.34</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>9,086,852.62</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>9,086,852.62</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>690,000.00</b>		
	Persoane fizice	537,736.00		
	Persoane juridice	152,264.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>13.1694</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>603</b>		
	Persoane fizice	597		
	Persoane juridice	6		

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA