

Raport depozitar la data de 28.02.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,239,266.44	0.00	95.497%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,239,266.44	0.00	95.497%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,239,266.44	0.00	95.497%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,939.47	0.00	0.231%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,939.47	0.00	0.231%
8	Alte active, din care:	368,529.86	0.00	4.271%
87	...Sume in curs de decontare	365,828.29	0.00	4.240%
88	...Sume platite in avans	2,701.57	0.00	0.031%
Total active		8,627,735.77		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.	8,972.68
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	65.24
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	327.60
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,662.25
103	...Taxa ASF	697.99
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,097.69
106	...Cheltuieli datorate custodelui	883.85
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	49.26
108	...Cheltuieli rascumparare	250,278.00
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,909.34
Total cheltuieli		271,943.90
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,355,791.87
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,355,791.87
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		700,000.00
	Persoane fizice	610,047.00
	Persoane juridice	89,953.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		11.9368
Numar investitori, din care:		660
	Persoane fizice	653
	Persoane juridice	7

Intocmit,
GABRIELA VORONCA