

Raport depozitar la data de 02.03.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,539,913.68	0.00	98.421%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,539,913.68	0.00	98.421%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,539,913.68	0.00	98.421%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18,444.08	0.00	0.213%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	18,444.08	0.00	0.213%
8	Alte active, din care:	118,546.66	0.00	1.366%
87	...Sume in curs de decontare	116,251.96	0.00	1.340%
88	...Sume platite in avans	2,294.70	0.00	0.026%
Total active		8,676,904.42		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.	9,828.39		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	4.66		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	23.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,910.06		
103	...Taxa ASF	694.50		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	348.97		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	968.43		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	81.71		
108	...Cheltuieli rascumparare	119,368.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,958.12		
Total cheltuieli		141,186.24		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,535,718.18		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,535,718.18		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		690,000.00		
	Persoane fizice	610,047.00		
	Persoane juridice	79,953.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.3706		
Numar investitori, din care:		660		
	Persoane fizice	653		
	Persoane juridice	7		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA