

Raport depozitar la data de 05.03.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,667,215.91	0.00	99.801%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	8,667,215.91	0.00	99.801%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,667,215.91	0.00	99.801%
2	Disponibil in cont curent si numerar	14,979.07	0.00	0.172%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	14,979.07	0.00	0.172%
8	Alte active, din care:	2,294.70	0.00	0.026%
88	...Sume platite in avans	2,294.70	0.00	0.026%
Total active		8,684,489.68		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.	10,676.63		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	11.65		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	58.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,161.76		
103	...Taxa ASF	760.49		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,052.38		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	96.82		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,006.90		
Total cheltuieli		22,825.13		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,661,664.55		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,661,664.55		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		690,000.00		
	Persoane fizice	606,893.00		
	Persoane juridice	83,107.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		12.5531		
Numar investitori, din care:		685		
	Persoane fizice	677		
	Persoane juridice	8		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA