

Raport depozitar la data de 12.03.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,393,792.86	0.00	99.832%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	7,393,792.86	0.00	99.832%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,393,792.86	0.00	99.832%
2	Disponibil in cont curent si numerar	490.64	0.00	0.007%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	490.64	0.00	0.007%
3	Depozite bancare, din care:	229,010.18	10.18	3.092%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	229,010.18	10.18	3.092%
312BRD - Groupe Societe Generale	229,010.18	10.18	3.092%
8	Alte active, din care:	-217,069.88	0.00	-2.931%
81	...Sume in tranzit bancar	-20.36	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-219,344.22	0.00	-2.962%
88	...Sume platite in avans	2,294.70	0.00	0.031%
Total active		7,406,223.80		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.	3,232.05		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.96		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	140.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	956.18		
103	...Taxa ASF	250.68		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	789.64		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	318.70		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	47.58		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,120.72		
Total cheltuieli		12,883.91		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,393,339.89		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,393,339.89		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		710,000.00		
	Persoane fizice	606,893.00		
	Persoane juridice	103,107.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.4132		
Numar investitori, din care:		685		
	Persoane fizice	677		
	Persoane juridice	8		

Intocmit,
ANDREEA STATE