

Raport depozitar la data de 27.03.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,198,465.39	0.00	99.681%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7,198,465.39	0.00	99.681%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,198,465.39	0.00	99.681%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,858.82	0.00	0.275%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,858.82	0.00	0.275%
8	Alte active, din care:	2,294.70	0.00	0.032%
88	...Sume platite in avans	2,294.70	0.00	0.032%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	911.57	0.00	0.013%
Total active		7,221,530.48		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.	6,667.10
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	62.91
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	315.90
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,975.90
103	...Taxa ASF	518.04
106	...Cheltuieli datorate custodelui	656.64
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	142.39
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,364.62

Total cheltuieli		17,703.50
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,203,826.98
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,203,826.98
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		730,000.00
	Persoane fizice	606,893.00
	Persoane juridice	123,107.00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		9.8683
Numar investitori, din care:		685
	Persoane fizice	677
	Persoane juridice	8

Intocmit,
GABRIELA VORONCA