

5584 / 10.04.2020

Raport depozitar la data de 09.04.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,959,755.80	0.00	99.718%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7,959,755.80	0.00	99.718%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,959,755.80	0.00	99.718%
2	Disponibil in cont curent si numerar	357.20	0.00	0.004%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	357.20	0.00	0.004%
3	Depozite bancare, din care:	213,010.65	10.65	2.669%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	213,010.65	10.65	2.669%
312BRD - Groupe Societe Generale	213,010.65	10.65	2.669%
8	Alte active, din care:	-190,889.13	0.00	-2.391%
81	...Sume in tranzit bancar	-21.30	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-192,727.60	0.00	-2.414%
88	...Sume platite in avans	1,859.77	0.00	0.023%
Total active		7,982,234.52		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.	2,227.27		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	20.97		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	105.30		
102	...Comisioane datorate depozitarului	661.72		
103	...Taxa ASF	130.13		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	693.82		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	219.12		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,626.00		
Total cheltuieli		5,684.33		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,976,550.19		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,976,550.19		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		750,000.00		
	Persoane fizice	633,990.00		
	Persoane juridice	116,010.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.6354		
Numar investitori, din care:		734		
	Persoane fizice	725		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA