

6067 / 22.04.2020

Raport depozitar la data de 21.04.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,561,743.38	0.00	99.713%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7,561,743.38	0.00	99.713%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,561,743.38	0.00	99.713%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19,935.78	0.00	0.263%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	19,935.78	0.00	0.263%
8	Alte active, din care:	1,859.77	0.00	0.025%
88	...Sume platite in avans	1,859.77	0.00	0.025%

Total active		7,583,538.93	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.	5,402.99
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	48.93
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	245.70
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,605.57
103	...Taxa ASF	315.72
106	...Cheltuieli datorate custodelui	533.18
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	25.07
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	1,821.12

Total cheltuieli		9,998.28
-------------------------	--	-----------------

ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		7,573,540.65
---	--	---------------------

ACTIV NET (in valuta fond - RON)		7,573,540.65
---	--	---------------------

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)		10.0981
---	--	----------------

Numar investitori, din care:		734
-------------------------------------	--	------------

Persoane fizice		725
-----------------	--	-----

Persoane juridice		9
-------------------	--	---

Intocmit,
GABRIELA VORONCA