

6226 / 24.04.2020

Raport depozitar la data de 23.04.2020 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|-------|--|---------------|------------------|---------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 7,858,881.42 | 0.00 | 99.727% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 7,858,881.42 | 0.00 | 99.727% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 7,858,881.42 | 0.00 | 99.727% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 509.78 | 0.00 | 0.006% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 509.78 | 0.00 | 0.006% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 122,000.00 | 0.00 | 1.548% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 122,000.00 | 0.00 | 1.548% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 122,000.00 | 0.00 | 1.548% |
| 8 | Alte active, din care: | -100,969.16 | 0.00 | -1.281% |
| 87 | ...Sume in curs de decontare | -102,828.93 | 0.00 | -1.305% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 1,859.77 | 0.00 | 0.024% |

Total active**7,880,422.04****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. | 5,922.45 |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 53.59 |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 269.10 |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 1,759.89 |
| 103 | ...Taxa ASF | 346.06 |
| 104 | ...Comisioane datorate intermediarilor | 370.32 |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 584.21 |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 25.07 |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 1,853.64 |

Total cheltuieli**11,184.33****ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)****7,869,237.71****ACTIV NET (in valuta fond - RON)****7,869,237.71****NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:****760,000.00**

Persoane fizice

633,990.00

Persoane juridice

126,010.00

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)**10.3543****Numar investitori, din care:****734**

Persoane fizice

725

Persoane juridice

9

Intocmit,
GABRIELA VORONCA