

7196 / 13.05.2020

Raport depozitar la data de 12.05.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,448,311.40	0.00	99.878%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,448,311.40	0.00	99.878%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,448,311.40	0.00	99.878%
2	Disponibil in cont curent si numerar	8,699.50	0.00	0.103%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	8,699.50	0.00	0.103%
8	Alte active, din care:	1,648.62	0.00	0.019%
88	...Sume platite in avans	1,648.62	0.00	0.019%
Total active		8,458,659.52		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.	3,190.63		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	27.36		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	140.40		
102	...Comisioane datorate depozitarului	948.16		
103	...Taxa ASF	186.45		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	314.85		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	13.73		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,162.58		
Total cheltuieli		6,984.16		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,451,675.36		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,451,675.36		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		770,000.00		
	Persoane fizice	680,110.00		
	Persoane juridice	89,890.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.9762		
Numar investitori, din care:		819		
	Persoane fizice	810		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA