

7278 / 14.05.2020

Raport depozitar la data de 13.05.2020 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,373,770.14	0.00	98.216%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,373,770.14	0.00	98.216%
111Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,373,770.14	0.00	98.216%
2	Disponibil in cont curent si numerar	461.50	0.00	0.005%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	461.50	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	118,000.00	0.00	1.384%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	118,000.00	0.00	1.384%
312BRD - Groupe Societe Generale	118,000.00	0.00	1.384%
8	Alte active, din care:	-103,169.14	0.00	-1.210%
87	...Sume in curs de decontare	-104,817.76	0.00	-1.229%
88	...Sume platite in avans	1,648.62	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	136,812.98	0.00	1.605%
Total active		8,525,875.48		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.	3,465.66		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	29.64		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	152.10		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,029.91		
103	...Taxa ASF	202.52		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	377.55		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	341.30		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	13.73		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,178.84		
Total cheltuieli		7,791.25		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		8,518,084.23		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		8,518,084.23		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		780,000.00		
	Persoane fizice	680,110.00		
	Persoane juridice	99,890.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		10.9206		
Numar investitori, din care:		819		
	Persoane fizice	810		
	Persoane juridice	9		

Intocmit,
GABRIELA VORONCA