

8831 / 12.06.2020

**Raport depozitar la data de 11.06.2020 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,471,860.97	0.00	98.494%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	9,471,860.97	0.00	98.494%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,471,860.97	0.00	98.494%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2,971.08	0.00	0.031%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	2,971.08	0.00	0.031%
8	Alte active, din care:	1,215.24	0.00	0.013%
88	...Sume platite in avans	1,215.24	0.00	0.013%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	140,599.18	0.00	1.462%
<b>Total active</b>		<b>9,616,646.47</b>		<b>100.000%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	...Comisioane datorate soc. de admin.	3,576.11		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	25.08		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	128.70		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,062.87		
103	...Taxa ASF	278.67		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	368.94		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	49.00		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	2,650.38		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8,139.75</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>9,608,506.72</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>9,608,506.72</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>840,000.00</b>		
	Persoane fizice	727,293.00		
	Persoane juridice	112,707.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>11.4387</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>895</b>		
	Persoane fizice	886		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA