

Raport depozitar la data de 26.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.256.886,20	0,00	99,616%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.256.886,20	0,00	99,616%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.256.886,20	0,00	99,616%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17.954,57	0,00	0,340%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	17.954,57	0,00	0,340%
8	Alte active, din care:	2.292,52	0,00	0,043%
87	● Sume in curs de decontare	-8,10	0,00	0,000%
88	● Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,044%
Total active		5.277.133,29		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	4.334,09		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	61,36		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	305,24		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.286,72		
103	● Taxa ASF	337,36		
104	● Comisioane datorate intermediarilor	104,06		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	427,47		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	37,75		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	5.864,04		
Total cheltuieli		12.758,09		
ACTIV NET			5.264.375,20	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			530.000,00	
	-persoane fizice		439.276,00	
	-persoane juridice		90.724,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,9328	
Numar investitori, din care:			442	
	-persoane fizice		437	
	-persoane juridice		5	