

Raport depozitar la data de 22.04.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.491.155,37	0,00	99,783%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.491.155,37	0,00	99,783%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.491.155,37	0,00	99,783%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.890,24	0,00	0,180%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.890,24	0,00	0,180%
8	Alte active, din care:	2.073,52	0,00	0,038%
88	• Sume platite in avans	2.073,52	0,00	0,038%
Total active		5.503.119,13		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.968,73		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	51,92		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	258,28		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.178,36		
103	• Taxa ASF	308,95		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	392,59		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	6.218,50		
Total cheltuieli		12.377,33		
ACTIV NET			5.490.741,80	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			530.000,00	
	-persoane fizice		444.290,00	
	-persoane juridice		85.710,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,3599	
Numar investitori, din care:			446	
	-persoane fizice		441	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA