

Raport depozitar la data de 03.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.518.293,50	0,00	99,878%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.518.293,50	0,00	99,878%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.518.293,50	0,00	99,878%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5.068,73	0,00	0,092%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	5.068,73	0,00	0,092%
8	Alte active, din care:	1.650,64	0,00	0,030%
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
Total active		5.525.012,87		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.972,04		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	6,84		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	35,22		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.772,86		
103	• Taxa ASF	471,64		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	590,86		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.602,73		
Total cheltuieli		10.452,19		
ACTIV NET			5.514.560,68	
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)			10,4048	
Numar investitori, din care:			446	
	-persoane fizice		441	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA