

Raport depozitar la data de 08.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.466.049,30	0,00	99,834%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.466.049,30	0,00	99,834%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.466.049,30	0,00	99,834%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2.484,07	0,00	0,045%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	2.484,07	0,00	0,045%
8	Alte active, din care:	6.620,64	0,00	0,121%
87	• Sume in curs de decontare	4.970,00	0,00	0,091%
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
Total active		5.475.154,01		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	6.859,67		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	18,24		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	93,92		
102	• Comisioane datorate depozitarului	422,37		
103	• Taxa ASF	110,73		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	14,91		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	140,90		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.668,47		
Total cheltuieli		9.329,21		
ACTIV NET			5.465.824,80	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			530.000,00	
	-persoane fizice		448.242,00	
	-persoane juridice		81.758,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,3129	
Numar investitori, din care:			455	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA