

Raport depozitar la data de 16.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.362.935,66	0,00	98,578%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.362.935,66	0,00	98,578%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.362.935,66	0,00	98,578%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2.002,19	0,00	0,037%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	2.002,19	0,00	0,037%
8	Alte active, din care:	1.650,64	0,00	0,030%
88	● Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	73.688,06	0,00	1,354%
Total active		5.440.276,55		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	2.830,18		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	36,48		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84		
102	● Comisioane datorate depozitarului	840,70		
103	● Taxa ASF	220,41		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	278,55		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	0,65		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	1.774,17		
Total cheltuieli		6.168,98		
ACTIV NET			5.434.107,57	
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)			10,2530	
Numar investitori, din care:			455	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA