

Raport depozitar la data de 20.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.357.959,06	0,00	98,577%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.357.959,06	0,00	98,577%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.357.959,06	0,00	98,577%
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	1,356%
Total active		5.435.299,95		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.532,73		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	45,60		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	234,80		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.049,44		
103	• Taxa ASF	275,14		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	347,23		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	0,65		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.826,00		
Total cheltuieli		7.311,59		
ACTIV NET			5.427.988,36	
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)			10,2415	
Numar investitori, din care:			455	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA