

Raport depozitar la data de 30.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.483.765,47	0,00	96,088%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.483.765,47	0,00	96,088%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.483.765,47	0,00	96,088%
2	Disponibil in cont curent si numerar	5.108,44	0,00	0,090%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	5.108,44	0,00	0,090%
8	Alte active, din care:	1.650,64	0,00	0,029%
88	● Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,029%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	216.515,36	0,00	3,794%
Total active		5.707.039,91		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	5.319,52		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	68,40		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	352,20		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.580,15		
103	● Taxa ASF	414,28		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	531,57		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	0,65		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	1.955,41		
Total cheltuieli		10.222,18		
ACTIV NET			5.696.817,73	
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)			10,7487	
Numar investitori, din care:			455	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA