

Raport depozitar la data de 31.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.543.165,64	0,00	96,129%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.543.165,64	0,00	96,129%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.543.165,64	0,00	96,129%
2	Disponibil in cont curent si numerar	631,00	0,00	0,011%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	631,00	0,00	0,011%
3	Depozite bancare, din care:	75.000,00	0,00	1,301%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	75.000,00	0,00	1,301%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	75.000,00	0,00	1,301%
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	145.947,80	0,00	2,531%
Total active		5.766.395,08		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.505,53
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	70,68
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	363,94
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.635,39
103	• Taxa ASF	449,00
106	• Cheltuieli datorate custodelui	561,20
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	0,65
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.964,51
Total cheltuieli		10.550,90

ACTIV NET	5.755.844,18
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)	10,8601
Numar investitori, din care:	455
-persoane fizice	450
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA