

Raport depozitar la data de 12.06.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.781.633,97	0,00	93,971%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.781.633,97	0,00	93,971%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.781.633,97	0,00	93,971%
2	Disponibil in cont curent si numerar	169,65	0,00	0,003%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	169,65	0,00	0,003%
3	Depozite bancare, din care:	119.005,45	5,45	1,934%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	119.005,45	5,45	1,934%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	119.005,45	5,45	1,934%
8	Alte active, din care:	-112.331,72	0,00	-1,826%
81	• Sume in tranzit bancar	-10,91	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-113.536,83	0,00	-1,845%
88	• Sume platite in avans	1.216,02	0,00	0,020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	364.105,93	0,00	5,918%
Total active		6.152.583,28		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.382,47		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	27,36		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,88		
102	• Comisioane datorate depozitarului	707,80		
103	• Taxa ASF	185,57		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	408,97		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	223,07		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	8,01		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.160,73		
Total cheltuieli		6.244,86		
ACTIV NET			6.146.338,42	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			540.000,00	
	-persoane fizice		441.671,00	
	-persoane juridice		98.329,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			11,3821	
Numar investitori, din care:			459	
	-persoane fizice		454	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA