

Raport depozitar la data de 04.07.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.349.919,82	0,00	99,228%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.349.919,82	0,00	99,228%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.349.919,82	0,00	99,228%
2	Disponibil in cont curent si numerar	14.620,80	0,00	0,228%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	14.620,80	0,00	0,228%
8	Alte active, din care:	13.561,42	0,00	0,212%
87	● Sume in curs de decontare	12.766,00	0,00	0,199%
88	● Sume platite in avans	795,42	0,00	0,012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	21.226,80	0,00	0,332%
Total active		6.399.328,84		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	6.918,74		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	9,12		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	46,96		
102	● Comisioane datorate depozitarului	2.055,20		
103	● Taxa ASF	556,68		
104	● Comisioane datorate intermediarilor	38,30		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	752,15		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	72,12		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	2.573,45		
Total cheltuieli		13.022,72		
ACTIV NET			6.386.306,12	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			540.000,00	
	-persoane fizice		457.090,00	
	-persoane juridice		82.910,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			11,8265	
Numar investitori, din care:			472	
	-persoane fizice		467	
	-persoane juridice		5	