

**Raport depozitar la data de 10.07.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>6.447.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,354%</b>
11	● <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	6.447.619,94	0,00	99,354%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.447.619,94	0,00	99,354%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>960,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,015%</b>
21	● BRD - Groupe Societe Generale	960,83	0,00	0,015%
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	<b>135.004,50</b>	<b>4,50</b>	<b>2,080%</b>
31	● <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>	135.004,50	4,50	2,080%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	135.004,50	4,50	2,080%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>-117.085,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,804%</b>
81	● Sume in tranzit bancar	-9,00	0,00	0,000%
87	● Sume in curs de decontare	-117.872,00	0,00	-1,816%
88	● Sume platite in avans	795,42	0,00	0,012%
<b>9</b>	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>23.056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,355%</b>
<b>Total active</b>		<b>6.489.556,14</b>		<b>100%</b>

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	<b>Comisioane luni precedente</b>	<b>0,00</b>
	<b>Activ net pentru calcul comisioane</b>	<b>0,00</b>
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	2.065,31
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	22,80
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,40
102	● Comisioane datorate depozitarului	613,37
103	● Taxa ASF	160,82
104	● Comisioane datorate intermediarilor	424,54
106	● Cheltuieli datorate custodelui	214,06
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	19,02
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	2.686,01
<b>Total cheltuieli</b>		<b>6.323,33</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>6.483.232,81</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>550.000,00</b>
-persoane fizice	457.090,00
-persoane juridice	92.910,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>11,7877</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>472</b>
-persoane fizice	467
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA