

Raport depozitar la data de 23.07.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.593.987,53	0,00	99,670%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.593.987,53	0,00	99,670%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.593.987,53	0,00	99,670%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.105,72	0,00	0,289%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	19.105,72	0,00	0,289%
8	Alte active, din care:	795,42	0,00	0,012%
88	● Sume platite in avans	795,42	0,00	0,012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1.925,65	0,00	0,029%
Total active		6.615.814,32		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	4.845,65		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	52,44		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	270,02		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.439,48		
103	● Taxa ASF	377,41		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	500,32		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	40,17		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	2.929,89		
Total cheltuieli		10.455,38		
ACTIV NET			6.605.358,94	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			550.000,00	
	-persoane fizice		457.090,00	
	-persoane juridice		92.910,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			12,0097	
Numar investitori, din care:			472	
	-persoane fizice		467	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 ANICA FILIMON