

Raport depozitar la data de 05.08.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.677.266,56	0,00	99,701%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.677.266,56	0,00	99,701%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.677.266,56	0,00	99,701%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.433,31	0,00	0,290%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.433,31	0,00	0,290%
8	Alte active, din care:	570,56	0,00	0,009%
88	• Sume platite in avans	570,56	0,00	0,009%
Total active		6.697.270,43		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	7.630,21
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,40
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70
102	• Comisioane datorate depozitarului	2.266,28
103	• Taxa ASF	616,55
106	• Cheltuieli datorate custodelui	785,40
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	62,09
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.173,77
Total cheltuieli		14.604,40

ACTIV NET	6.682.666,03
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	560.000,00
-persoane fizice	457.090,00
-persoane juridice	102.910,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	11,9333
Numar investitori, din care:	472
-persoane fizice	467
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA