

Raport depozitar la data de 26.08.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.700.908,15	0,00	99,847%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.700.908,15	0,00	99,847%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.700.908,15	0,00	99,847%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.675,36	0,00	0,144%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.675,36	0,00	0,144%
8	Alte active, din care:	570,56	0,00	0,009%
88	• Sume platite in avans	570,56	0,00	0,009%
Total active		6.711.154,07		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.653,21
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	59,28
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	305,24
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.679,38
103	• Taxa ASF	440,32
106	• Cheltuieli datorate custodelui	557,89
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.567,73
Total cheltuieli		12.284,97

ACTIV NET	6.698.869,10
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	560.000,00
-persoane fizice	472.203,00
-persoane juridice	87.797,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	11,9623
Numar investitori, din care:	485
-persoane fizice	480
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA