

**Raport depozitar la data de 29.08.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>6.848.268,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,851%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	6.848.268,96	0,00	99,851%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.848.268,96	0,00	99,851%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>9.675,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,141%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.675,36	0,00	0,141%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,008%</b>
88	• Sume platite in avans	570,56	0,00	0,008%
<b>Total active</b>		<b>6.858.514,88</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.	6.317,41
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	66,12
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	340,46
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.876,61
103	• Taxa ASF	492,02
106	• Cheltuieli datorate custodelui	623,66
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.624,01
<b>Total cheltuieli</b>		<b>13.362,21</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>6.845.152,67</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>560.000,00</b>
-persoane fizice	472.203,00
-persoane juridice	87.797,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>12,2235</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>485</b>
-persoane fizice	480
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA