

Raport depozitar la data de 24.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.750.132,36	0,00	99,674%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.750.132,36	0,00	99,674%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.750.132,36	0,00	99,674%
2	Disponibil in cont curent si numerar	13,84	0,00	0,000%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	13,84	0,00	0,000%
3	Depozite bancare, din care:	270.658,84	6,92	3,481%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	270.658,84	6,92	3,481%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	270.658,84	6,92	3,481%
8	Alte active, din care:	-245.350,68	0,00	-3,155%
81	• Sume in tranzit bancar	-13,84	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-249.757,88	0,00	-3,212%
88	• Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,057%
Total active		7.775.454,36		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.704,29
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	54,72
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	280,80
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.694,18
103	• Taxa ASF	444,20
104	• Comisioane datorate intermediarilor	899,14
106	• Cheltuieli datorate custodelui	557,95
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	60,29
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.111,77
Total cheltuieli		13.807,34

ACTIV NET	7.761.647,02
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	620.000,00
-persoane fizice	475.328,00
-persoane juridice	144.672,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	12,5188
Numar investitori, din care:	489
-persoane fizice	484
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA