

Raport depozitar la data de 30.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.825.929,43	0,00	99,690%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.825.929,43	0,00	99,690%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.825.929,43	0,00	99,690%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.949,50	0,00	0,254%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.949,50	0,00	0,254%
8	Alte active, din care:	4.421,04	0,00	0,056%
88	• Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,056%
Total active		7.850.299,97		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	7.273,20		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	68,40		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	351,00		
102	• Comisioane datorate depozitarului	2.160,07		
103	• Taxa ASF	611,00		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	713,05		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	92,76		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.224,33		
Total cheltuieli		15.493,81		
ACTIV NET			7.834.806,16	
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)			12,6368	
Numar investitori, din care:			489	
	-persoane fizice		484	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA