

Raport depozitar la data de 15.10.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.918.254,15	0,00	99,699%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.918.254,15	0,00	99,699%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.918.254,15	0,00	99,699%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.077,28	0,00	0,240%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.077,28	0,00	0,240%
8	Alte active, din care:	4.001,64	0,00	0,050%
88	• Sume platite in avans	4.001,64	0,00	0,050%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	799,60	0,00	0,010%
Total active		7.942.132,67		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.790,45		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	34,20		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	175,50		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.126,26		
103	• Taxa ASF	295,28		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	374,16		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	14,92		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.505,73		
Total cheltuieli		10.316,50		
ACTIV NET			7.931.816,17	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			630.000,00	
	-persoane fizice		504.246,00	
	-persoane juridice		125.754,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			12,5902	
Numar investitori, din care:			513	
	-persoane fizice		508	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA