

Raport depozitar la data de 23.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.295.292,81	0,00	97,278%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.295.292,81	0,00	97,278%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.295.292,81	0,00	97,278%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2.002,19	0,00	0,037%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	2.002,19	0,00	0,037%
8	Alte active, din care:	1.650,64	0,00	0,030%
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	144.538,33	0,00	2,655%
Total active		5.443.483,97		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.058,29		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	52,44		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	270,02		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.205,57		
103	• Taxa ASF	316,08		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	398,16		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	0,65		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.864,90		
Total cheltuieli		8.166,11		
ACTIV NET			5.435.317,86	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			530.000,00	
	-persoane fizice		448.242,00	
	-persoane juridice		81.758,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,2553	
Numar investitori, din care:			455	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA