

Raport depozitar la data de 11.06.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.810.491,23	0,00	93,999%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.810.491,23	0,00	93,999%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.810.491,23	0,00	93,999%
2	Disponibil in cont curent si numerar	158,74	0,00	0,003%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	158,74	0,00	0,003%
3	Depozite bancare, din care:	119.000,00	0,00	1,925%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	119.000,00	0,00	1,925%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	119.000,00	0,00	1,925%
8	Alte active, din care:	-112.320,81	0,00	-1,817%
87	• Sume in curs de decontare	-113.536,83	0,00	-1,837%
88	• Sume platite in avans	1.216,02	0,00	0,020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	364.105,93	0,00	5,890%
Total active		6.181.435,09		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.177,38
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	25,08
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14
102	• Comisioane datorate depozitarului	646,85
103	• Taxa ASF	169,59
104	• Comisioane datorate intermediarilor	408,97
106	• Cheltuieli datorate custodelui	204,34
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	8,01
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.141,97
Total cheltuieli		5.911,33

ACTIV NET	6.175.523,76
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	540.000,00
-persoane fizice	441.671,00
-persoane juridice	98.329,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	11,4362
Numar investitori, din care:	459
-persoane fizice	454
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA