

Raport depozitar la data de 14.08.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.706.132,29	0,00	99,847%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.706.132,29	0,00	99,847%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.706.132,29	0,00	99,847%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.689,61	0,00	0,144%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.689,61	0,00	0,144%
8	Alte active, din care:	570,56	0,00	0,008%
88	• Sume platite in avans	570,56	0,00	0,008%
Total active		6.716.392,46		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.047,07
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	31,92
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	164,36
102	• Comisioane datorate depozitarului	905,25
103	• Taxa ASF	237,34
106	• Cheltuieli datorate custodelui	299,85
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.342,61
Total cheltuieli		8.050,32

ACTIV NET	6.708.342,14
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	560.000,00
-persoane fizice	472.203,00
-persoane juridice	87.797,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	11,9792
Numar investitori, din care:	485
-persoane fizice	480
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA