

Raport depozitar la data de 21.08.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.774.500,09	0,00	99,849%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.774.500,09	0,00	99,849%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.774.500,09	0,00	99,849%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.689,61	0,00	0,143%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.689,61	0,00	0,143%
8	Alte active, din care:	570,56	0,00	0,008%
88	• Sume platite in avans	570,56	0,00	0,008%
Total active		6.784.760,26		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.565,39		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	47,88		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	246,54		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.356,31		
103	• Taxa ASF	355,61		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	450,18		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.473,93		
Total cheltuieli		10.517,76		
ACTIV NET			6.774.242,50	
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)			12,0969	
Numar investitori, din care:			485	
	-persoane fizice		480	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA