

**Raport depozitar la data de 18.07.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>6.588.308,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,670%</b>
11	● <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	6.588.308,30	0,00	99,670%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.588.308,30	0,00	99,670%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>19.105,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,289%</b>
21	● BRD - Groupe Societe Generale	19.105,72	0,00	0,289%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>795,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,012%</b>
88	● Sume platite in avans	795,42	0,00	0,012%
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>1.925,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,029%</b>
<b>Total active</b>		<b>6.610.135,09</b>		<b>100%</b>
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
<b>Comisioane luni precedente</b>		<b>0,00</b>		
<b>Activ net pentru calcul comisioane</b>		<b>0,00</b>		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	3.777,39		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	41,04		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	211,32		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.122,15		
103	● Taxa ASF	294,22		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	394,74		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	40,17		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	2.836,09		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8.717,12</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>6.601.417,97</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>550.000,00</b>	
	-persoane fizice		457.090,00	
	-persoane juridice		92.910,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>12,0026</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>472</b>	
	-persoane fizice		467	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA