

**Raport depozitar la data de 09.08.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>6.775.015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,849%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	6.775.015,78	0,00	99,849%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.775.015,78	0,00	99,849%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>9.689,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,143%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.689,61	0,00	0,143%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,008%</b>
88	• Sume platite in avans	570,56	0,00	0,008%
<b>Total active</b>		<b>6.785.275,95</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.	1.956,81		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	20,52		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	105,66		
102	• Comisioane datorate depozitarului	581,25		
103	• Taxa ASF	152,39		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	191,89		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.248,81		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>6.279,25</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>6.778.996,70</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>560.000,00</b>	
	-persoane fizice		472.203,00	
	-persoane juridice		87.797,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>12,1054</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>485</b>	
	-persoane fizice		480	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA