

Raport depozitar la data de 10.08.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.775.015,78	0,00	99,849%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	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%
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		6.785.275,95		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.175,69		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	22,80		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,40		
102	• Comisioane datorate depozitarului	646,30		
103	• Taxa ASF	169,45		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	213,57		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.267,57		
Total cheltuieli		6.634,70		
ACTIV NET			6.778.641,25	
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)			12,1047	
Numar investitori, din care:			485	
	-persoane fizice		480	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA