

Raport depozitar la data de 14.10.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.894.447,83	0,00	99,698%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.894.447,83	0,00	99,698%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.894.447,83	0,00	99,698%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.077,28	0,00	0,241%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	19.077,28	0,00	0,241%
8	Alte active, din care:	4.001,64	0,00	0,051%
88	● Sume platite in avans	4.001,64	0,00	0,051%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	799,60	0,00	0,010%
Total active		7.918.326,35		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	3.534,25		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	31,92		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	163,80		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.050,14		
103	● Taxa ASF	275,32		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	348,83		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	14,92		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	4.486,97		
Total cheltuieli		9.906,15		
ACTIV NET			7.908.420,20	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			630.000,00	
	-persoane fizice		504.246,00	
	-persoane juridice		125.754,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			12,5530	
Numar investitori, din care:			513	
	-persoane fizice		508	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA