

**Raport depozitar la data de 16.10.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>7.888.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,698%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	7.888.975,94	0,00	99,698%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.888.975,94	0,00	99,698%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>19.077,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,241%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.077,28	0,00	0,241%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>4.001,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,051%</b>
88	• Sume platite in avans	4.001,64	0,00	0,051%
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>799,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,010%</b>
<b>Total active</b>		<b>7.912.854,46</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.	4.045,70		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	36,48		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,20		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.202,09		
103	• Taxa ASF	315,16		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	399,40		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	14,92		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.524,49		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>10.725,44</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>7.902.129,02</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>630.000,00</b>	
	-persoane fizice		504.246,00	
	-persoane juridice		125.754,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>12,5431</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>513</b>	
	-persoane fizice		508	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA