

Raport depozitar la data de 17.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.370.543,81	0,00	98,580%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.370.543,81	0,00	98,580%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.370.543,81	0,00	98,580%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2.002,19	0,00	0,037%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	2.002,19	0,00	0,037%
8	Alte active, din care:	1.650,64	0,00	0,030%
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	73.688,06	0,00	1,353%
Total active		5.447.884,70		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.005,92
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	199,58
102	• Comisioane datorate depozitarului	892,92
103	• Taxa ASF	234,10
106	• Cheltuieli datorate custodelui	295,73
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	0,65
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.787,40
Total cheltuieli		6.455,06

ACTIV NET	5.441.429,64
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	530.000,00
-persoane fizice	448.242,00
-persoane juridice	81.758,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	10,2668
Numar investitori, din care:	455
-persoane fizice	450
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA