

Raport depozitar la data de 21.05.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.323.689,81	0,00	98,568%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.323.689,81	0,00	98,568%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.323.689,81	0,00	98,568%
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	0,031%
88	● Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,031%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	73.688,06	0,00	1,364%
Total active		5.401.030,70		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	3.706,96		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	47,88		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	246,54		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.101,20		
103	● Taxa ASF	288,71		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	364,26		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	0,65		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	1.839,82		
Total cheltuieli		7.596,02		
ACTIV NET			5.393.434,68	
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)			10,1763	
Numar investitori, din care:			455	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 ANDREEA STATE