

**Raport depozitar la data de 22.05.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>5.299.454,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,280%</b>
11	● <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	5.299.454,15	0,00	97,280%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.299.454,15	0,00	97,280%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>2.002,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,037%</b>
21	● BRD - Groupe Societe Generale	2.002,19	0,00	0,037%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,030%</b>
88	● Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>144.538,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2,653%</b>
<b>Total active</b>		<b>5.447.645,31</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.	3.882,69		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	50,16		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	258,28		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.153,40		
103	● Taxa ASF	302,40		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	381,22		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	0,65		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	1.852,79		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>7.881,59</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>5.439.763,72</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>530.000,00</b>	
	-persoane fizice		448.242,00	
	-persoane juridice		81.758,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>10,2637</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>455</b>	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA