

Raport depozitar la data de 15.07.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.633.064,90	0,00	99,377%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.633.064,90	0,00	99,377%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.633.064,90	0,00	99,377%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17.664,29	0,00	0,265%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	17.664,29	0,00	0,265%
8	Alte active, din care:	795,42	0,00	0,012%
88	● Sume platite in avans	795,42	0,00	0,012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	23.152,45	0,00	0,347%
Total active		6.674.677,06		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	3.135,29		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	34,20		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10		
102	● Comisioane datorate depozitarului	931,37		
103	● Taxa ASF	244,20		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	319,50		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	34,32		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	2.779,81		
Total cheltuieli		7.654,79		
ACTIV NET			6.667.022,27	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			550.000,00	
	-persoane fizice		457.090,00	
	-persoane juridice		92.910,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			12,1219	
Numar investitori, din care:			472	
	-persoane fizice		467	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA