

Raport depozitar la data de 16.07.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.638.149,02	0,00	99,670%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.638.149,02	0,00	99,670%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.638.149,02	0,00	99,670%
2	Disponibil in cont curent si numerar	0,01	0,00	0,000%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	0,01	0,00	0,000%
3	Depozite bancare, din care:	38.891,09	0,00	0,584%
31	● depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	38.891,09	0,00	0,584%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	38.891,09	0,00	0,584%
8	Alte active, din care:	-18.835,46	0,00	-0,283%
81	● Sume in tranzit bancar	-0,01	0,00	0,000%
87	● Sume in curs de decontare	-19.630,87	0,00	-0,295%
88	● Sume platite in avans	795,42	0,00	0,012%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1.925,65	0,00	0,029%
Total active		6.660.130,31		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	3.350,13		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	36,48		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84		
102	● Comisioane datorate depozitarului	995,20		
103	● Taxa ASF	260,94		
104	● Comisioane datorate intermediarilor	154,52		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	352,57		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	34,32		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	2.798,57		
Total cheltuieli		8.170,57		
ACTIV NET			6.651.959,74	
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)			12,0945	
Numar investitori, din care:			472	
	-persoane fizice		467	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA