

Raport depozitar la data de 21.07.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.610.172,35	0,00	99,671%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.610.172,35	0,00	99,671%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.610.172,35	0,00	99,671%
2	Disponibil in cont curent si numerar	19.105,72	0,00	0,288%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	19.105,72	0,00	0,288%
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	1.925,65	0,00	0,029%
Total active		6.631.999,14		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.419,21		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	47,88		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	246,54		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.312,81		
103	• Taxa ASF	344,20		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	458,17		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	40,17		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.892,37		
Total cheltuieli		9.761,35		
ACTIV NET			6.622.237,79	
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)			12,0404	
Numar investitori, din care:			472	
	-persoane fizice		467	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 ANICA FILIMON