

Raport depozitar la data de 10.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.063.012,73	0,00	99,713%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.063.012,73	0,00	99,713%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.063.012,73	0,00	99,713%
2	Disponibil in cont curent si numerar	118,93	0,00	0,002%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	118,93	0,00	0,002%
3	Depozite bancare, din care:	244.010,84	10,84	3,445%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	244.010,84	10,84	3,445%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	244.010,84	10,84	3,445%
8	Alte active, din care:	-223.809,69	0,00	-3,160%
81	• Sume in tranzit bancar	-21,69	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-223.925,04	0,00	-3,161%
88	• Sume platite in avans	137,04	0,00	0,002%
	Total active	7.083.332,81		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.302,64		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	22,80		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,00		
102	• Comisioane datorate depozitarului	683,67		
103	• Taxa ASF	179,25		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	806,15		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	226,48		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.849,13		
	Total cheltuieli	8.187,12		
	ACTIV NET		7.075.145,69	
	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		580.000,00	
	-persoane fizice		475.328,00	
	-persoane juridice		104.672,00	
	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		12,1985	
	Numar investitori, din care:		489	
	-persoane fizice		484	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA