

Raport depozitar la data de 12.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.057.072,61	0,00	99,724%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.057.072,61	0,00	99,724%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.057.072,61	0,00	99,724%
2	Disponibil in cont curent si numerar	15.099,58	0,00	0,213%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.099,58	0,00	0,213%
8	Alte active, din care:	4.421,04	0,00	0,062%
88	• Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,062%
Total active		7.076.593,23		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.774,58		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	27,36		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,40		
102	• Comisioane datorate depozitarului	823,91		
103	• Taxa ASF	216,02		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	273,15		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	29,10		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.886,65		
Total cheltuieli		8.171,17		
ACTIV NET			7.068.422,06	
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)			12,1869	
Numar investitori, din care:			489	
	-persoane fizice		484	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA