

**Raport depozitar la data de 16.09.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>7.108.194,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,729%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	7.108.194,51	0,00	99,729%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.108.194,51	0,00	99,729%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>14.910,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,209%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	14.910,12	0,00	0,209%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>4.421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,062%</b>
88	• Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,062%
<b>Total active</b>		<b>7.127.525,67</b>		<b>100%</b>

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	<b>Comisioane luni precedente</b>	<b>0,00</b>
	<b>Activ net pentru calcul comisioane</b>	<b>0,00</b>
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.720,58
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,20
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.104,98
103	• Taxa ASF	289,72
106	• Cheltuieli datorate custodelui	366,70
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	29,10
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.961,69
<b>Total cheltuieli</b>		<b>9.696,45</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>7.117.829,22</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>580.000,00</b>
-persoane fizice	475.328,00
-persoane juridice	104.672,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>12,2721</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>489</b>
-persoane fizice	484
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA