

Raport depozitar la data de 05.04.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.359.898,96	0,00	99,777%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.359.898,96	0,00	99,777%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.359.898,96	0,00	99,777%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.101,70	0,00	0,188%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.101,70	0,00	0,188%
8	Alte active, din care:	1.863,52	0,00	0,035%
88	• Sume platite in avans	1.863,52	0,00	0,035%
Total active		5.371.864,18		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	892,15		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,80		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70		
102	• Comisioane datorate depozitarului	264,77		
103	• Taxa ASF	69,42		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	88,17		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.987,30		
Total cheltuieli		7.372,31		
ACTIV NET			5.364.491,87	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			530.000,00	
	-persoane fizice		444.290,00	
	-persoane juridice		85.710,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,1217	
Numar investitori, din care:			446	
	-persoane fizice		441	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA