

Raport depozitar la data de 06.04.2019 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.	1.071,21		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	14,16		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44		
102	● Comisioane datorate depozitarului	317,96		
103	● Taxa ASF	83,37		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	105,89		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	6.000,31		
Total cheltuieli		7.663,34		
ACTIV NET			5.364.200,84	
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)			10,1211	
Numar investitori, din care:			446	
	-persoane fizice		441	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA