

Raport depozitar la data de 15.04.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.406.058,36	0,00	99,779%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.406.058,36	0,00	99,779%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.406.058,36	0,00	99,779%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.101,70	0,00	0,186%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.101,70	0,00	0,186%
8	Alte active, din care:	1.863,52	0,00	0,034%
88	• Sume platite in avans	1.863,52	0,00	0,034%
Total active		5.418.023,58		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.696,85		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	35,40		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10		
102	• Comisioane datorate depozitarului	800,77		
103	• Taxa ASF	209,95		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	266,74		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	6.131,75		
Total cheltuieli		10.317,56		
ACTIV NET			5.407.706,02	
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)			10,2032	
Numar investitori, din care:			446	
	-persoane fizice		441	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA