

Raport depozitar la data de 02.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.862.548,58	0,00	99,858%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.862.548,58	0,00	99,858%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.862.548,58	0,00	99,858%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.630,36	0,00	0,140%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.630,36	0,00	0,140%
8	Alte active, din care:	137,04	0,00	0,002%
88	• Sume platite in avans	137,04	0,00	0,002%
Total active		6.872.315,98		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	7.217,20
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	4,56
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	23,40
102	• Comisioane datorate depozitarului	2.143,75
103	• Taxa ASF	569,61
106	• Cheltuieli datorate custodelui	712,79
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.699,05
Total cheltuieli		14.392,28

ACTIV NET	6.857.923,70
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	560.000,00
-persoane fizice	472.203,00
-persoane juridice	87.797,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	12,2463
Numar investitori, din care:	485
-persoane fizice	480
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA