

**Raport depozitar la data de 03.09.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>6.851.772,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,858%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	6.851.772,90	0,00	99,858%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.851.772,90	0,00	99,858%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>9.630,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,140%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.630,36	0,00	0,140%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,002%</b>
88	• Sume platite in avans	137,04	0,00	0,002%
<b>Total active</b>		<b>6.861.540,30</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.	7.445,92		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	6,84		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	35,10		
102	• Comisioane datorate depozitarului	2.211,65		
103	• Taxa ASF	587,41		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	735,44		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.717,81		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>14.762,09</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>6.846.778,21</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>560.000,00</b>	
	-persoane fizice		472.203,00	
	-persoane juridice		87.797,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>12,2264</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>485</b>	
	-persoane fizice		480	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA