

Raport depozitar la data de 05.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.855.559,67	0,00	99,858%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.855.559,67	0,00	99,858%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.855.559,67	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		6.865.327,07		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	7.903,89
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,40
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,50
102	• Comisioane datorate depozitarului	2.347,59
103	• Taxa ASF	623,05
106	• Cheltuieli datorate custodelui	780,79
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.755,33
Total cheltuieli		15.502,47

ACTIV NET	6.849.824,60
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	560.000,00
-persoane fizice	475.328,00
-persoane juridice	84.672,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	12,2318
Numar investitori, din care:	489
-persoane fizice	484
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA