

Raport depozitar la data de 07.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6.851.044,38	0,00	99,858%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	6.851.044,38	0,00	99,858%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6.851.044,38	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		6.860.811,78		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	8.361,27		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	15,96		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	81,90		
102	• Comisioane datorate depozitarului	2.483,34		
103	• Taxa ASF	658,65		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	826,08		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	21,92		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.792,85		
Total cheltuieli		16.241,97		
ACTIV NET			6.844.569,81	
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)			12,2224	
Numar investitori, din care:			489	
	-persoane fizice		484	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA