

Raport depozitar la data de 09.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.066.414,75	0,00	99,713%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.066.414,75	0,00	99,713%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.066.414,75	0,00	99,713%
2	Disponibil in cont curent si numerar	97,24	0,00	0,001%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	97,24	0,00	0,001%
3	Depozite bancare, din care:	244.000,00	0,00	3,443%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	244.000,00	0,00	3,443%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	244.000,00	0,00	3,443%
8	Alte active, din care:	-223.788,00	0,00	-3,158%
87	• Sume in curs de decontare	-223.925,04	0,00	-3,160%
88	• Sume platite in avans	137,04	0,00	0,002%
Total active		7.086.723,99		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.066,53
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	20,52
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	105,30
102	• Comisioane datorate depozitarului	613,50
103	• Taxa ASF	160,85
104	• Comisioane datorate intermediarilor	806,15
106	• Cheltuieli datorate custodelui	203,87
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.830,37
Total cheltuieli		7.807,09

ACTIV NET	7.078.916,90
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	580.000,00
-persoane fizice	475.328,00
-persoane juridice	104.672,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	12,2050
Numar investitori, din care:	489
-persoane fizice	484
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA