

Raport depozitar la data de 11.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.062.014,06	0,00	99,724%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.062.014,06	0,00	99,724%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.062.014,06	0,00	99,724%
2	Disponibil in cont curent si numerar	15.099,58	0,00	0,213%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.099,58	0,00	0,213%
8	Alte active, din care:	4.421,04	0,00	0,062%
88	• Sume platite in avans	4.421,04	0,00	0,062%
Total active		7.081.534,68		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.538,69		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	25,08		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	128,70		
102	• Comisioane datorate depozitarului	753,81		
103	• Taxa ASF	197,64		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	249,82		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	29,10		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.867,89		
Total cheltuieli		7.790,73		
ACTIV NET			7.073.743,95	
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)			12,1961	
Numar investitori, din care:			489	
	-persoane fizice		484	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA