

Raport depozitar la data de 14.09.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.064.662,76	0,00	99,724%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	7.064.662,76	0,00	99,724%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7.064.662,76	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		7.084.183,38		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.246,86
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	31,92
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	163,80
102	• Comisioane datorate depozitarului	964,24
103	• Taxa ASF	252,82
106	• Cheltuieli datorate custodelui	319,85
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	29,10
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.924,17
Total cheltuieli		8.932,76

ACTIV NET	7.075.250,62
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)	12,1987
Numar investitori, din care:	489
-persoane fizice	484
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA