

Raport depozitar la data de 17.11.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.738.391,62	0,00	98,336%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.738.391,62	0,00	98,336%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,238%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,238%
8	Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,120%
81	• Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,099%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,305%
Total active		3.801.656,71		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.143,85
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	38,76
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	199,58
102	• Comisioane datorate depozitarului	636,71
103	• Taxa CNVM	166,94
106	• Cheltuieli datorate custodelui	221,72
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.080,62
Total cheltuieli		7.488,18

ACTIV NET	3.794.168,53
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0337
Numar investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA