

Raport depozitar la data de 05.10.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.423.997,52	0,00	99,644%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.423.997,52	0,00	99,644%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.423.997,52	0,00	99,644%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.520,53	0,00	0,237%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.520,53	0,00	0,237%
8	Alte active, din care:	5.266,44	0,00	0,119%
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,029%
88	• Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,090%
Total active		4.439.784,49		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	712,55		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,40		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70		
102	• Comisioane datorate depozitarului	211,54		
103	• Taxa ASF	55,47		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	70,33		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.555,70		
Total cheltuieli		4.675,69		
ACTIV NET			4.435.108,80	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		332.291,00	
	-persoane juridice		87.709,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,5598	
Numar investitori, din care:			332.296	
	-persoane fizice		332.291	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA