

Raport depozitar la data de 15.10.2018 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 4.367.164,62 | 0,00 | 99,640% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 4.367.164,62 | 0,00 | 99,640% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 4.367.164,62 | 0,00 | 99,640% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 10.520,53 | 0,00 | 0,240% |
| 21 | • BRD - Groupe Societe Generale | 10.520,53 | 0,00 | 0,240% |
| 8 | Alte active, din care: | 5.266,44 | 0,00 | 0,120% |
| 81 | • Sume in tranzit bancar | 1.266,00 | 0,00 | 0,029% |
| 88 | • Sume platite in avans | 4.000,44 | 0,00 | 0,091% |
| Total active | | 4.382.951,59 | | 100% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| Comisioane luni precedente | | 0,00 | | |
| Activ net pentru calcul comisioane | | 0,00 | | |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 2.130,72 | | |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 34,20 | | |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 176,10 | | |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 632,87 | | |
| 103 | • Taxa ASF | 165,95 | | |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 210,46 | | |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 3.681,87 | | |
| Total cheltuieli | | 7.032,17 | | |
| ACTIV NET | | | 4.375.919,42 | |
| 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) | | | 10,4189 | |
| Numar investitori, din care: | | | 332.296 | |
| | -persoane fizice | | 332.291 | |
| | -persoane juridice | | 5 | |