

Raport depozitar la data de 07.12.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.488.570,58	0,00	99,808%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.488.570,58	0,00	99,808%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.488.570,58	0,00	99,808%
2	Disponibil in cont curent si numerar	2.801,74	0,00	0,062%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	2.801,74	0,00	0,062%
8	Alte active, din care:	5.855,13	0,00	0,130%
87	• Sume in curs de decontare	2.500,15	0,00	0,056%
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,075%
Total active		4.497.227,45		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.468,88		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	15,96		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18		
102	• Comisioane datorate depozitarului	302,32		
103	• Taxa ASF	79,26		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	7,50		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	100,85		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.342,34		
Total cheltuieli		10.399,29		
ACTIV NET			4.486.828,16	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		339.751,00	
	-persoane juridice		80.249,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,6829	
Numar investitori, din care:			394	
	-persoane fizice		389	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA