

Raport depozitar la data de 08.12.2018 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. | 5.613,95 | | |
| 1014 | ● Tarif de mentinere la registrul DC | 18,24 | | |
| 1017 | ● Comision mentinere la tranzactionare BVB | 93,92 | | |
| 102 | ● Comisioane datorate depozitarului | 345,37 | | |
| 103 | ● Taxa ASF | 90,55 | | |
| 104 | ● Comisioane datorate intermediarilor | 7,50 | | |
| 106 | ● Cheltuieli datorate custodelui | 115,22 | | |
| 109 | ● Cheltuieli cu auditul financiar | 4.355,07 | | |
| Total cheltuieli | | 10.639,82 | | |
| ACTIV NET | | | 4.486.587,63 | |
| 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) | | | 10,6824 | |
| Numar investitori, din care: | | | 394 | |
| | -persoane fizice | | 389 | |
| | -persoane juridice | | 5 | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA