

Raport depozitar la data de 11.12.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.435.468,77	0,00	99,905%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.435.468,77	0,00	99,905%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.435.468,77	0,00	99,905%
2	Disponibil in cont curent si numerar	844,24	0,00	0,019%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	844,24	0,00	0,019%
8	Alte active, din care:	3.354,98	0,00	0,076%
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,076%
Total active		4.439.667,99		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.594,93
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	25,08
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14
102	• Comisioane datorate depozitarului	473,40
103	• Taxa ASF	124,11
106	• Cheltuieli datorate custodelui	157,93
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	0,33
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.397,81
Total cheltuieli		6.902,73

ACTIV NET	4.432.765,26
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)	10,5542
Numar investitori, din care:	394
-persoane fizice	389
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA