

Raport depozitar la data de 13.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.847.496,75	0,00	99,732%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.847.496,75	0,00	99,732%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.847.496,75	0,00	99,732%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.348,69	0,00	0,213%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	10.348,69	0,00	0,213%
8	Alte active, din care:	2.695,42	0,00	0,055%
88	● Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,055%
Total active		4.860.540,86		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	2.172,15		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	30,68		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62		
102	● Comisioane datorate depozitarului	644,82		
103	● Taxa ASF	169,06		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	214,67		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	11,18		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	5.315,31		
Total cheltuieli		8.710,49		
ACTIV NET			4.851.830,37	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			510.000,00	
	-persoane fizice		424.373,00	
	-persoane juridice		85.627,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,5134	
Numar investitori, din care:			435	
	-persoane fizice		429	
	-persoane juridice		6	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA