

Raport depozitar la data de 15.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.835.708,10	0,00	99,731%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.835.708,10	0,00	99,731%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.835.708,10	0,00	99,731%
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	0,056%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,056%
Total active		4.848.752,21		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.518,11		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	35,40		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10		
102	• Comisioane datorate depozitarului	747,55		
103	• Taxa ASF	195,99		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	248,88		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	11,18		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.335,45		
Total cheltuieli		9.268,66		
ACTIV NET			4.839.483,55	
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)			9,4892	
Numar investitori, din care:			435	
	-persoane fizice		429	
	-persoane juridice		6	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA