

Raport depozitar la data de 20.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.983.335,46	0,00	99,628%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.983.335,46	0,00	99,628%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.983.335,46	0,00	99,628%
2	Disponibil in cont curent si numerar	104,69	0,00	0,002%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	104,69	0,00	0,002%
3	Depozite bancare, din care:	106.000,00	0,00	2,119%
31	● depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	106.000,00	0,00	2,119%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	106.000,00	0,00	2,119%
8	Alte active, din care:	-87.497,51	0,00	-1,749%
87	● Sume in curs de decontare	-90.192,93	0,00	-1,803%
88	● Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,054%
Total active		5.001.942,64		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	3.393,47		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	47,20		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	234,80		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.007,43		
103	● Taxa ASF	264,12		
104	● Comisioane datorate intermediarilor	325,01		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	335,12		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	11,18		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	5.422,35		
Total cheltuieli		11.040,68		
ACTIV NET			4.990.901,96	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			520.000,00	
	-persoane fizice		424.373,00	
	-persoane juridice		95.627,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,5979	
Numar investitori, din care:			435	
	-persoane fizice		429	
	-persoane juridice		6	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA