

Raport depozitar la data de 21.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.051.576,89	0,00	99,633%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.051.576,89	0,00	99,633%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.051.576,89	0,00	99,633%
2	Disponibil in cont curent si numerar	117,06	0,00	0,002%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	117,06	0,00	0,002%
3	Depozite bancare, din care:	106.006,18	6,18	2,091%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	106.006,18	6,18	2,091%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	106.006,18	6,18	2,091%
8	Alte active, din care:	-87.509,88	0,00	-1,726%
81	• Sume in tranzit bancar	-12,37	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-90.192,93	0,00	-1,779%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,053%
Total active		5.070.190,25		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.574,55		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	49,56		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	246,54		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.061,18		
103	• Taxa ASF	278,21		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	325,01		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	352,68		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	11,18		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.433,45		
Total cheltuieli		11.332,36		
ACTIV NET			5.058.857,89	
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)			9,7286	
Numar investitori, din care:			435	
	-persoane fizice		429	
	-persoane juridice		6	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA