

Raport depozitar la data de 13.03.2019 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 5.134.488,42 | 0,00 | 99,595% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 5.134.488,42 | 0,00 | 99,595% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 5.134.488,42 | 0,00 | 99,595% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 18.583,97 | 0,00 | 0,360% |
| 21 | • BRD - Groupe Societe Generale | 18.583,97 | 0,00 | 0,360% |
| 8 | Alte active, din care: | 2.300,62 | 0,00 | 0,045% |
| 88 | • Sume platite in avans | 2.300,62 | 0,00 | 0,045% |
| Total active | | 5.155.373,01 | | 100% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| | Comisioane luni precedente | 0,00 | | |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 | | |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 2.145,44 | | |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 30,68 | | |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 152,62 | | |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 636,99 | | |
| 103 | • Taxa ASF | 167,02 | | |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 211,28 | | |
| 1061 | • Cheltuieli procesare tranzactii | 10,98 | | |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 5.702,78 | | |
| Total cheltuieli | | 9.057,79 | | |
| ACTIV NET | | | 5.146.315,22 | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | | 530.000,00 | |
| | -persoane fizice | | 439.276,00 | |
| | -persoane juridice | | 90.724,00 | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | | | 9,7100 | |
| Numar investitori, din care: | | | 442 | |
| | -persoane fizice | | 437 | |
| | -persoane juridice | | 5 | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA