

Raport depozitar la data de 15.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.136.876,56	0,00	99,595%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.136.876,56	0,00	99,595%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.136.876,56	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		5.157.761,15		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.478,14
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	35,40
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10
102	• Comisioane datorate depozitarului	735,78
103	• Taxa ASF	192,92
106	• Cheltuieli datorate custodelui	244,14
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	10,98
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.721,30
Total cheltuieli		9.594,76

ACTIV NET	5.148.166,39
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)	9,7135
Numar investitori, din care:	442
-persoane fizice	437
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA