

Raport depozitar la data de 19.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.191.762,63	0,00	99,598%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.191.762,63	0,00	99,598%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.191.762,63	0,00	99,598%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18.583,97	0,00	0,357%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	18.583,97	0,00	0,357%
8	Alte active, din care:	2.365,02	0,00	0,045%
87	• Sume in curs de decontare	64,40	0,00	0,001%
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,044%
Total active		5.212.711,62		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.145,86		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	44,84		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	223,06		
102	• Comisioane datorate depozitarului	934,02		
103	• Taxa ASF	244,89		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	679,55		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	310,09		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	10,98		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.772,83		
Total cheltuieli		11.366,12		
ACTIV NET			5.201.345,50	
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)			9,8139	
Numar investitori, din care:			442	
	-persoane fizice		437	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA