

Raport depozitar la data de 10.03.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.498.442,11	0,00	98,678%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.498.442,11	0,00	98,678%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.498.442,11	0,00	98,678%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3.852,44	0,00	0,152%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,152%
8	Alte active, din care:	2.318,52	0,00	0,092%
88	• Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,092%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,078%
Total active		2.531.916,67		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	818,40
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	23,60
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	118,40
102	• Comisioane datorate depozitarului	242,60
103	• Taxa CNVM	63,60
106	• Cheltuieli datorate custodelui	80,43
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.410,72
Total cheltuieli		6.757,75

ACTIV NET	2.525.158,92
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	198.502,00
-persoane juridice	91.498,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,7074
Numar investitori, din care:	215
-persoane fizice	210
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA