

Raport depozitar la data de 12.03.2017 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.	981,74		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	28,32		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	142,08		
102	• Comisioane datorate depozitarului	291,07		
103	• Taxa CNVM	76,30		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	96,41		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.435,66		
	Total cheltuieli	7.051,58		
ACTIV NET			2.524.865,09	
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)			8,7064	
Numar investitori, din care:			215	
	-persoane fizice		210	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA