

Raport depozitar la data de 18.03.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.522.380,37	0,00	98,690%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.522.380,37	0,00	98,690%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.522.380,37	0,00	98,690%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3.852,44	0,00	0,151%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,151%
8	Alte active, din care:	2.318,52	0,00	0,091%
88	• Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	27.303,60	0,00	1,068%
Total active		2.555.854,93		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.474,18
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	42,48
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	213,12
102	• Comisioane datorate depozitarului	437,13
103	• Taxa CNVM	114,60
106	• Cheltuieli datorate custodelui	144,60
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.528,50
Total cheltuieli		7.954,61

ACTIV NET	2.547.900,32
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)	8,7859
Numar investitori, din care:	215
-persoane fizice	210
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA