

Raport depozitar la data de 10.10.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.762.810,24	0,00	99,536%
11	● val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.762.810,24	0,00	99,536%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.762.810,24	0,00	99,536%
2	Disponibil in cont curent si numerar	12.730,51	0,00	0,337%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	12.730,51	0,00	0,337%
8	Alte active, din care:	4.804,44	0,00	0,127%
81	● Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88	● Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,106%
Total active		3.780.345,19		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	1.209,64
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	22,80
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,40
102	● Comisioane datorate depozitarului	359,00
103	● Taxa CNVM	94,13
106	● Cheltuieli datorate custodelui	119,25
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	3.545,53
Total cheltuieli		5.467,75

ACTIV NET	3.774.877,44
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	410.000,00
-persoane fizice	317.719,00
-persoane juridice	92.281,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,2070
Numar investitori, din care:	329
-persoane fizice	325
-persoane juridice	4

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA