

Raport depozitar la data de 08.02.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.913.706,06	0,00	99,732%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.913.706,06	0,00	99,732%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.913.706,06	0,00	99,732%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7.810,45	0,00	0,199%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	7.810,45	0,00	0,199%
8	Alte active, din care:	2.695,42	0,00	0,069%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,069%
Total active		3.924.211,93		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.135,89
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	18,88
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	93,92
102	• Comisioane datorate depozitarului	337,09
103	• Taxa CNVM	88,37
106	• Cheltuieli datorate custodelui	112,24
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.150,50
Total cheltuieli		6.936,89

ACTIV NET	3.917.275,04
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	326.177,00
-persoane juridice	93.823,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,3268
Numar investitori, din care:	336
-persoane fizice	331
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA