

Raport depozitar la data de 13.02.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.934.949,32	0,00	99,431%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.934.949,32	0,00	99,431%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.934.949,32	0,00	99,431%
2	Disponibil in cont curent si numerar	7.810,45	0,00	0,197%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	7.810,45	0,00	0,197%
8	Alte active, din care:	14.693,95	0,00	0,371%
87	• Sume in curs de decontare	11.998,53	0,00	0,303%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,068%
Total active		3.957.453,72		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.835,22
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	30,68
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62
102	• Comisioane datorate depozitarului	544,73
103	• Taxa CNVM	142,80
104	• Comisioane datorate intermediarilor	86,71
106	• Cheltuieli datorate custodelui	181,40
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.218,61
Total cheltuieli		8.192,77

ACTIV NET	3.949.260,95
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)	9,4030
Numar investitori, din care:	336
-persoane fizice	331
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA