

Raport depozitar la data de 22.08.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.141.914,99	0,00	99,519%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.141.914,99	0,00	99,519%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.141.914,99	0,00	99,519%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18.200,13	0,00	0,437%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	18.200,13	0,00	0,437%
8	Alte active, din care:	1.836,56	0,00	0,044%
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,030%
88	• Sume platite in avans	570,56	0,00	0,014%
Total active		4.161.951,68		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.936,89		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	50,16		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	258,28		
102	• Comisioane datorate depozitarului	872,48		
103	• Taxa CNVM	228,75		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	288,76		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	17,04		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.977,54		
Total cheltuieli		7.629,90		
ACTIV NET			4.154.321,78	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			410.000,00	
-persoane fizice			323.918,00	
-persoane juridice			86.082,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,1325	
Numar investitori, din care:			351	
-persoane fizice			346	
-persoane juridice			5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA