

Raport depozitar la data de 24.10.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.462.145,12	0,00	99,647%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.462.145,12	0,00	99,647%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.462.145,12	0,00	99,647%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.520,53	0,00	0,235%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.520,53	0,00	0,235%
8	Alte active, din care:	5.266,44	0,00	0,118%
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,028%
88	• Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,089%
Total active		4.477.932,09		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.428,79		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	54,72		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	281,76		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.018,33		
103	• Taxa ASF	266,99		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	338,73		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.790,99		
Total cheltuieli		9.180,31		
ACTIV NET			4.468.751,78	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		332.291,00	
	-persoane juridice		87.709,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,6399	
Numar investitori, din care:			332.296	
	-persoane fizice		332.291	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA