

Raport depozitar la data de 04.11.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.429.780,64	0,00	99,656%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.429.780,64	0,00	99,656%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.429.780,64	0,00	99,656%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.249,82	0,00	0,231%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	10.249,82	0,00	0,231%
8	Alte active, din care:	5.041,58	0,00	0,113%
81	● Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,028%
88	● Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,085%
Total active		4.445.072,04		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	5.013,52		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	9,12		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	46,96		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.488,68		
103	● Taxa ASF	390,11		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	495,32		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	3.934,01		
Total cheltuieli		11.377,72		
ACTIV NET			4.433.694,32	
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)			10,5564	
Numar investitori, din care:			369	
	-persoane fizice		364	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA