

Raport depozitar la data de 16.11.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.435.435,33	0,00	99,803%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.435.435,33	0,00	99,803%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.435.435,33	0,00	99,803%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.998,11	0,00	0,112%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.998,11	0,00	0,112%
8	Alte active, din care:	3.775,58	0,00	0,085%
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,085%
Total active		4.444.209,02		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.379,94		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	36,48		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84		
102	• Comisioane datorate depozitarului	706,76		
103	• Taxa ASF	185,30		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	259,24		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.088,86		
Total cheltuieli		7.844,42		
ACTIV NET			4.436.364,60	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		330.292,00	
	-persoane juridice		89.708,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,5628	
Numar investitori, din care:			383	
	-persoane fizice		378	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA