

Raport depozitar la data de 23.11.2018 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 4.408.408,60 | 0,00 | 99,801% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 4.408.408,60 | 0,00 | 99,801% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 4.408.408,60 | 0,00 | 99,801% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 4.998,11 | 0,00 | 0,113% |
| 21 | • BRD - Groupe Societe Generale | 4.998,11 | 0,00 | 0,113% |
| 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 | | 4.417.182,29 | | 100% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| Comisioane luni precedente | | 0,00 | | |
| Activ net pentru calcul comisioane | | 0,00 | | |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 3.412,84 | | |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 52,44 | | |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 270,02 | | |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 1.013,43 | | |
| 103 | • Taxa ASF | 265,70 | | |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 361,47 | | |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 4.173,38 | | |
| Total cheltuieli | | 9.549,28 | | |
| ACTIV NET | | | 4.407.633,01 | |
| 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) | | | 10,4944 | |
| Numar investitori, din care: | | | 383 | |
| | -persoane fizice | | 378 | |
| | -persoane juridice | | 5 | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA