

Raport depozitar la data de 10.12.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.423.857,80	0,00	99,905%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.423.857,80	0,00	99,905%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.423.857,80	0,00	99,905%
2	Disponibil in cont curent si numerar	844,24	0,00	0,019%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	844,24	0,00	0,019%
8	Alte active, din care:	3.354,98	0,00	0,076%
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,076%
Total active		4.428.057,02		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.451,71
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	22,80
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,40
102	• Comisioane datorate depozitarului	430,86
103	• Taxa ASF	112,96
106	• Cheltuieli datorate custodelui	143,74
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	0,33
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.381,95
Total cheltuieli		6.661,75

ACTIV NET	4.421.395,27
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	339.751,00
-persoane juridice	80.249,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	10,5271
Numar investitori, din care:	394
-persoane fizice	389
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA