

Raport depozitar la data de 18.12.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.454.034,20	0,00	99,891%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.454.034,20	0,00	99,891%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.454.034,20	0,00	99,891%
2	Disponibil in cont curent si numerar	631,75	0,00	0,014%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	631,75	0,00	0,014%
8	Alte active, din care:	3.354,98	0,00	0,075%
88	● Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,075%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	853,86	0,00	0,019%
Total active		4.458.874,79		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	2.613,59		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	41,04		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	211,32		
102	● Comisioane datorate depozitarului	775,91		
103	● Taxa ASF	203,45		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	257,50		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	14,01		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	4.482,22		
Total cheltuieli		8.599,04		
ACTIV NET			4.450.275,75	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			430.000,00	
	-persoane fizice		339.751,00	
	-persoane juridice		90.249,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,3495	
Numar investitori, din care:			394	
	-persoane fizice		389	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA