

Raport depozitar la data de 21.12.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.943.570,60	0,00	98,772%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	3.943.570,60	0,00	98,772%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.943.570,60	0,00	98,772%
2	Disponibil in cont curent si numerar	36,75	0,00	0,001%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	36,75	0,00	0,001%
3	Depozite bancare, din care:	276.407,68	7,68	6,923%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	276.407,68	7,68	6,923%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	276.407,68	7,68	6,923%
8	Alte active, din care:	-269.136,81	0,00	-6,741%
87	• Sume in curs de decontare	-272.491,79	0,00	-6,825%
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,084%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	41.705,64	0,00	1,045%
Total active		3.992.583,86		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	3.005,32
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	47,88
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	246,54
102	• Comisioane datorate depozitarului	892,17
103	• Taxa ASF	233,93
104	• Comisioane datorate intermediarilor	981,05
106	• Cheltuieli datorate custodelui	294,36
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	14,01
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.518,47
Total cheltuieli		10.233,73

ACTIV NET	3.982.350,13
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	460.000,00
-persoane fizice	339.751,00
-persoane juridice	120.249,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,6573
Numar investitori, din care:	394
-persoane fizice	389
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA