

Raport depozitar la data de 03.01.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.412.646,36	0,00	98,843%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.412.646,36	0,00	98,843%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.412.646,36	0,00	98,843%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.922,27	0,00	0,110%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.922,27	0,00	0,110%
3	Depozite bancare, din care:	40.010,67	10,67	0,896%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	40.010,67	10,67	0,896%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	40.010,67	10,67	0,896%
8	Alte active, din care:	2.907,92	0,00	0,065%
81	• Sume in tranzit bancar	-12,44	0,00	0,000%
88	• Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,065%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3.831,11	0,00	0,086%
Total active		4.464.318,33		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.818,76
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	6,84
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	35,22
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.430,29
103	• Taxa ASF	376,34
106	• Cheltuieli datorate custodelui	503,86
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	73,41
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.703,95
Total cheltuieli		11.948,67

ACTIV NET	4.452.369,66
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	480.000,00
-persoane fizice	339.751,00
-persoane juridice	140.249,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,2758
Numar investitori, din care:	394
-persoane fizice	389
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA