

Raport depozitar la data de 09.01.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.425.357,95	0,00	99,544%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.425.357,95	0,00	99,544%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.425.357,95	0,00	99,544%
2	Disponibil in cont curent si numerar	13.520,35	0,00	0,304%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	13.520,35	0,00	0,304%
8	Alte active, din care:	2.920,36	0,00	0,066%
88	● Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,066%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	3.831,10	0,00	0,086%
Total active		4.445.629,76		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	1.307,12		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	20,52		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	105,66		
102	● Comisioane datorate depozitarului	387,92		
103	● Taxa ASF	101,72		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	128,36		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	3,23		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	4.787,40		
Total cheltuieli		6.841,93		
ACTIV NET			4.438.787,83	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			480.000,00	
	-persoane fizice		397.742,00	
	-persoane juridice		82.258,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,2475	
Numar investitori, din care:			420	
	-persoane fizice		415	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA