

Raport depozitar la data de 29.01.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.304.854,70	0,00	99,533%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.304.854,70	0,00	99,533%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.304.854,70	0,00	99,533%
2	Disponibil in cont curent si numerar	17.295,33	0,00	0,400%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	17.295,33	0,00	0,400%
8	Alte active, din care:	2.920,36	0,00	0,068%
88	• Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,068%
Total active		4.325.070,39		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.150,56		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	66,12		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	340,46		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.232,01		
103	• Taxa ASF	323,01		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	419,23		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	26,50		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.138,30		
Total cheltuieli		11.696,19		
ACTIV NET			4.313.374,20	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			500.000,00	
	-persoane fizice		397.742,00	
	-persoane juridice		102.258,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			8,6267	
Numar investitori, din care:			420	
	-persoane fizice		415	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA