

Raport depozitar la data de 30.01.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.450.054,90	0,00	99,544%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.450.054,90	0,00	99,544%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.450.054,90	0,00	99,544%
2	Disponibil in cont curent si numerar	562,33	0,00	0,013%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	562,33	0,00	0,013%
3	Depozite bancare, din care:	103.000,00	0,00	2,304%
31	● depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	103.000,00	0,00	2,304%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	103.000,00	0,00	2,304%
8	Alte active, din care:	-83.164,63	0,00	-1,860%
87	● Sume in curs de decontare	-86.084,99	0,00	-1,926%
88	● Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,065%
Total active		4.470.452,60		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	4.294,77		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	68,64		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	352,20		
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.274,80		
103	● Taxa ASF	334,23		
104	● Comisioane datorate intermediarilor	310,33		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	433,19		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	26,50		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	5.146,36		
Total cheltuieli		12.241,02		
ACTIV NET			4.458.211,58	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			510.000,00	
	-persoane fizice		397.742,00	
	-persoane juridice		112.258,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			8,7416	
Numar investitori, din care:			420	
	-persoane fizice		415	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA