

Raport depozitar la data de 11.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.653.677,34	0,00	99,720%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.653.677,34	0,00	99,720%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.653.677,34	0,00	99,720%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.348,69	0,00	0,222%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.348,69	0,00	0,222%
8	Alte active, din care:	2.695,42	0,00	0,058%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,058%
Total active		4.666.721,45		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.828,47
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	25,96
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14
102	• Comisioane datorate depozitarului	542,76
103	• Taxa ASF	142,30
106	• Cheltuieli datorate custodelui	180,68
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	11,18
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.289,55
Total cheltuieli		8.150,04

ACTIV NET	4.658.571,41
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	510.000,00
-persoane fizice	424.373,00
-persoane juridice	85.627,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,1345
Numar investitori, din care:	435
-persoane fizice	429
-persoane juridice	6

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA