

Raport depozitar la data de 27.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.931.299,73	0,00	99,631%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.931.299,73	0,00	99,631%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.931.299,73	0,00	99,631%
2	Disponibil in cont curent si numerar	15.584,87	0,00	0,315%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.584,87	0,00	0,315%
8	Alte active, din care:	2.695,42	0,00	0,054%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,054%
Total active		4.949.580,02		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.646,76
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	63,72
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	316,98
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.379,39
103	• Taxa ASF	361,63
106	• Cheltuieli datorate custodelui	458,62
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	22,93
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.494,13
Total cheltuieli		12.744,16

ACTIV NET	4.936.835,86
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	520.000,00
-persoane fizice	424.373,00
-persoane juridice	95.627,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,4939
Numar investitori, din care:	435
-persoane fizice	429
-persoane juridice	6

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA