

Raport depozitar la data de 01.03.2019 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 4.927.454,41 | 0,00 | 99,639% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 4.927.454,41 | 0,00 | 99,639% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 4.927.454,41 | 0,00 | 99,639% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 15.539,87 | 0,00 | 0,314% |
| 21 | • BRD - Groupe Societe Generale | 15.539,87 | 0,00 | 0,314% |
| 8 | Alte active, din care: | 2.300,62 | 0,00 | 0,047% |
| 88 | • Sume platite in avans | 2.300,62 | 0,00 | 0,047% |
| Total active | | 4.945.294,90 | | 100% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| Comisioane luni precedente | | 0,00 | | |
| Activ net pentru calcul comisioane | | 0,00 | | |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 4.983,20 | | |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 2,36 | | |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 11,74 | | |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 1.479,22 | | |
| 103 | • Taxa ASF | 397,41 | | |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 491,88 | | |
| 1061 | • Cheltuieli procesare tranzactii | 22,93 | | |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 5.523,01 | | |
| Total cheltuieli | | 12.911,75 | | |
| ACTIV NET | | | 4.932.383,15 | |
| 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) | | | 9,4854 | |
| Numar investitori, din care: | | | 435 | |
| | -persoane fizice | | 429 | |
| | -persoane juridice | | 6 | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA