

Raport depozitar la data de 04.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.093.496,76	0,00	99,311%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.093.496,76	0,00	99,311%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.093.496,76	0,00	99,311%
2	Disponibil in cont curent si numerar	393,87	0,00	0,008%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	393,87	0,00	0,008%
3	Depozite bancare, din care:	110.000,00	0,00	2,145%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	110.000,00	0,00	2,145%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	110.000,00	0,00	2,145%
8	Alte active, din care:	-75.073,97	0,00	-1,464%
87	• Sume in curs de decontare	-77.374,59	0,00	-1,509%
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,045%
Total active		5.128.816,66		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.467,71		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	9,44		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	46,96		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.622,97		
103	• Taxa ASF	435,10		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	279,07		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	539,45		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	22,93		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.557,78		
Total cheltuieli		13.981,41		
ACTIV NET			5.114.835,25	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			530.000,00	
	-persoane fizice		424.373,00	
	-persoane juridice		105.627,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,6506	
Numar investitori, din care:			435	
	-persoane fizice		429	
	-persoane juridice		6	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA