

Raport depozitar la data de 16.11.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.711.694,32	0,00	98,324%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.711.694,32	0,00	98,324%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.711.694,32	0,00	98,324%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.062,19	0,00	0,240%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.062,19	0,00	0,240%
8	Alte active, din care:	4.579,58	0,00	0,121%
81	• Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,100%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	49.623,32	0,00	1,315%
Total active		3.774.959,41		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	2.017,13
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	36,48
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84
102	• Comisioane datorate depozitarului	599,08
103	• Taxa CNVM	157,08
106	• Cheltuieli datorate custodelui	209,36
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.066,77
Total cheltuieli		7.273,74

ACTIV NET	3.767.685,67
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	420.000,00
-persoane fizice	332.362,00
-persoane juridice	87.638,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,9707
Numar investitori, din care:	335
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

Intocmit,
GABRIELA VORONCA