

Raport depozitar la data de 11.04.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.606.992,67	0,00	99,379%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.606.992,67	0,00	99,379%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.606.992,67	0,00	99,379%
2	Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,549%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,549%
8	Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,072%
88	• Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,072%
Total active		2.623.273,57		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	959,20
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	25,96
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	130,24
102	• Comisioane datorate depozitarului	284,45
103	• Taxa CNVM	74,59
106	• Cheltuieli datorate custodelui	94,47
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.762,17
Total cheltuieli		7.331,08

ACTIV NET	2.615.942,49
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	290.000,00
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,0205
Numar investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA