

Raport depozitar la data de 12.04.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.612.246,66	0,00	99,381%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.612.246,66	0,00	99,381%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.612.246,66	0,00	99,381%
2	Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,548%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,548%
8	Alte active, din care:	1.878,32	0,00	0,071%
88	• Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,071%
	Total active	2.628.527,56		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.046,82
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	28,32
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	142,08
102	• Comisioane datorate depozitarului	310,44
103	• Taxa CNVM	81,40
106	• Cheltuieli datorate custodelui	103,10
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.785,54
	Total cheltuieli	7.497,70

ACTIV NET	2.621.029,86
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)	9,0380
Numar investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA