

Raport depozitar la data de 17.04.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	2.625.301,92	0,00	99,384%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.625.301,92	0,00	99,384%
2	Disponibil in cont curent si numerar	14.402,58	0,00	0,545%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,545%
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		2.641.582,82		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.487,06
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	40,12
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	201,28
102	• Comisioane datorate depozitarului	441,02
103	• Taxa CNVM	115,65
106	• Cheltuieli datorate custodelui	146,49
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.849,04
Total cheltuieli		8.280,66

ACTIV NET	2.633.302,16
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)	9,0804
Numar investitori, din care:	226
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA