

Raport depozitar la data de 16.07.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
11	• val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.748.423,58	0,00	97,678%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.748.423,58	0,00	97,678%
2	Disponibil in cont curent si numerar	9.518,56	0,00	0,248%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.518,56	0,00	0,248%
8	Alte active, din care:	801,12	0,00	0,021%
88	• Sume platite in avans	801,12	0,00	0,021%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	78.771,18	0,00	2,053%
Total active		3.837.514,44		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.923,94		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	36,48		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	189,44		
102	• Comisioane datorate depozitarului	571,44		
103	• Taxa CNVM	149,80		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	183,46		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	74,13		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.463,56		
Total cheltuieli		5.592,25		
ACTIV NET			3.831.922,19	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			410.000,00	
	-persoane fizice		287.270,00	
	-persoane juridice		122.730,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,3462	
Numar investitori, din care:			305	
	-persoane fizice		301	
	-persoane juridice		4	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA