

Raport depozitar la data de 06.12.2017 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.724.365,33	0,00	99,219%
11	● val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:	3.724.365,33	0,00	99,219%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.724.365,33	0,00	99,219%
3	Depozite bancare, din care:	58.639,54	0,00	1,562%
31	● depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	58.639,54	0,00	1,562%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	58.639,54	0,00	1,562%
8	Alte active, din care:	-29.306,27	0,00	-0,781%
81	● Sume in tranzit bancar	804,00	0,00	0,021%
87	● Sume in curs de decontare	-33.465,25	0,00	-0,892%
88	● Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,089%
Total active		3.753.698,60		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	4.528,42
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	13,68
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.344,33
103	● Taxa CNVM	354,16
104	● Comisioane datorate intermediarilor	120,48
106	● Cheltuieli datorate custodelui	501,85
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	4.314,79
Total cheltuieli		11.248,15

ACTIV NET
3.742.450,45
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)
8,9106
Numar investitori, din care:
335

-persoane fizice

331

-persoane juridice

4