

Raport depozitar la data de 01.11.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.428.158,28	0,00	99,656%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.428.158,28	0,00	99,656%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.428.158,28	0,00	99,656%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.249,82	0,00	0,231%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.249,82	0,00	0,231%
8	Alte active, din care:	5.041,58	0,00	0,113%
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,028%
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,085%
Total active		4.443.449,68		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.569,01		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	2,28		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	11,74		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.356,77		
103	• Taxa ASF	355,52		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	451,39		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.897,19		
Total cheltuieli		10.643,90		
ACTIV NET			4.432.805,78	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		332.291,00	
	-persoane juridice		87.709,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,5543	
Numar investitori, din care:			369	
	-persoane fizice		364	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA