

Raport depozitar la data de 01.01.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.361.906,33	0,00	98,915%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.361.906,33	0,00	98,915%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.361.906,33	0,00	98,915%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.909,83	0,00	0,111%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.909,83	0,00	0,111%
3	Depozite bancare, din care:	40.007,11	7,11	0,907%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	40.007,11	7,11	0,907%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	40.007,11	7,11	0,907%
8	Alte active, din care:	2.920,36	0,00	0,066%
88	• Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,066%
Total active		4.409.743,63		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.532,50		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	2,28		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	11,74		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.345,36		
103	• Taxa ASF	354,07		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	475,79		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	73,41		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.676,68		
Total cheltuieli		11.471,83		
ACTIV NET			4.398.271,80	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			480.000,00	
	-persoane fizice		339.751,00	
	-persoane juridice		140.249,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,1631	
Numar investitori, din care:			394	
	-persoane fizice		389	
	-persoane juridice		5	