

Raport depozitar la data de 10.01.2019 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 4.390.620,75 | 0,00 | 99,540% |
| 11 | ● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 4.390.620,75 | 0,00 | 99,540% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 4.390.620,75 | 0,00 | 99,540% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 13.520,35 | 0,00 | 0,307% |
| 21 | ● BRD - Groupe Societe Generale | 13.520,35 | 0,00 | 0,307% |
| 8 | Alte active, din care: | 2.920,36 | 0,00 | 0,066% |
| 88 | ● Sume platite in avans | 2.920,36 | 0,00 | 0,066% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 3.831,10 | 0,00 | 0,087% |
| Total active | | 4.410.892,56 | | 100% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| Comisioane luni precedente | | 0,00 | | |
| Activ net pentru calcul comisioane | | 0,00 | | |
| 101 | ● Comisioane datorate soc. de admin. | 1.449,41 | | |
| 1014 | ● Tarif de mentinere la registrul DC | 22,80 | | |
| 1017 | ● Comision mentinere la tranzactionare BVB | 117,40 | | |
| 102 | ● Comisioane datorate depozitarului | 430,18 | | |
| 103 | ● Taxa ASF | 112,80 | | |
| 106 | ● Cheltuieli datorate custodelui | 142,40 | | |
| 1061 | ● Cheltuieli procesare tranzactii | 3,23 | | |
| 109 | ● Cheltuieli cu auditul financiar | 4.804,52 | | |
| Total cheltuieli | | 7.082,74 | | |
| ACTIV NET | | | 4.403.809,82 | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | | 480.000,00 | |
| | -persoane fizice | | 397.742,00 | |
| | -persoane juridice | | 82.258,00 | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | | | 9,1746 | |
| Numar investitori, din care: | | | 420 | |
| | -persoane fizice | | 415 | |
| | -persoane juridice | | 5 | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA