

Raport depozitar la data de 02.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.440.629,74	0,00	99,560%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.440.629,74	0,00	99,560%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.440.629,74	0,00	99,560%
2	Disponibil in cont curent si numerar	16.921,99	0,00	0,379%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	16.921,99	0,00	0,379%
8	Alte active, din care:	2.695,42	0,00	0,060%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,060%
Total active		4.460.247,15		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.755,66
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	4,72
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	23,48
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.411,54
103	• Taxa ASF	367,78
106	• Cheltuieli datorate custodelui	478,45
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	37,68
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.181,30
Total cheltuieli		12.260,61

ACTIV NET	4.447.986,54
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	510.000,00
-persoane fizice	397.742,00
-persoane juridice	112.258,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	8,7215
Numar investitori, din care:	420
-persoane fizice	415
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA