

Raport depozitar la data de 03.02.2019 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.	4.914,95		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	7,08		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	35,22		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.458,80		
103	• Taxa ASF	380,17		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	494,18		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	37,68		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.194,32		
Total cheltuieli		12.522,40		
ACTIV NET			4.447.724,75	
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)			8,7210	
Numar investitori, din care:			420	
	-persoane fizice		415	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA