

Raport depozitar la data de 05.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.675.657,41	0,00	99,582%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.675.657,41	0,00	99,582%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.675.657,41	0,00	99,582%
2	Disponibil in cont curent si numerar	16.921,99	0,00	0,360%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	16.921,99	0,00	0,360%
8	Alte active, din care:	2.695,42	0,00	0,057%
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,057%
Total active		4.695.274,82		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.247,79
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,80
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.557,54
103	• Taxa ASF	406,06
106	• Cheltuieli datorate custodelui	527,05
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	37,68
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.211,90
Total cheltuieli		13.058,52

ACTIV NET	4.682.216,30
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	510.000,00
-persoane fizice	424.373,00
-persoane juridice	85.627,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,1808
Numar investitori, din care:	435
-persoane fizice	429
-persoane juridice	6

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA