

Raport depozitar la data de 06.02.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.697.682,19	0,00	99,584%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	4.697.682,19	0,00	99,584%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.697.682,19	0,00	99,584%
2	Disponibil in cont curent si numerar	16.921,99	0,00	0,359%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	16.921,99	0,00	0,359%
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		4.717.299,60		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
	Comisioane luni precedente	0,00
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.416,26
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	14,16
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.607,52
103	• Taxa ASF	419,16
106	• Cheltuieli datorate custodelui	543,69
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	37,68
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.223,46
Total cheltuieli		13.332,37

ACTIV NET	4.703.967,23
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)	9,2235
Numar investitori, din care:	435
-persoane fizice	429
-persoane juridice	6

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA