

Raport depozitar la data de 05.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.163.701,59	0,00	99,321%
11	● Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.163.701,59	0,00	99,321%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.163.701,59	0,00	99,321%
2	Disponibil in cont curent si numerar	404,56	0,00	0,008%
21	● BRD - Groupe Societe Generale	404,56	0,00	0,008%
3	Depozite bancare, din care:	110.005,35	5,35	2,116%
31	● depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	110.005,35	5,35	2,116%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	110.005,35	5,35	2,116%
8	Alte active, din care:	-75.084,66	0,00	-1,444%
81	● Sume in tranzit bancar	-10,69	0,00	0,000%
87	● Sume in curs de decontare	-77.374,59	0,00	-1,488%
88	● Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,044%
Total active		5.199.026,84		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	● Comisioane datorate soc. de admin.	5.635,42
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	11,80
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70
102	● Comisioane datorate depozitarului	1.672,73
103	● Taxa ASF	448,15
104	● Comisioane datorate intermediarilor	279,07
106	● Cheltuieli datorate custodelui	555,72
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	22,93
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	5.583,57
Total cheltuieli		14.268,09

ACTIV NET	5.184.758,75
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	530.000,00
-persoane fizice	424.373,00
-persoane juridice	105.627,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	9,7826
Numar investitori, din care:	435
-persoane fizice	429
-persoane juridice	6

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA