

Raport depozitar la data de 06.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.173.623,88	0,00	99,597%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.173.623,88	0,00	99,597%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.173.623,88	0,00	99,597%
2	Disponibil in cont curent si numerar	0,01	0,00	0,000%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	0,01	0,00	0,000%
3	Depozite bancare, din care:	25.608,59	0,00	0,493%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	25.608,59	0,00	0,493%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	25.608,59	0,00	0,493%
8	Alte active, din care:	-4.698,83	0,00	-0,090%
81	• Sume in tranzit bancar	-0,01	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-6.999,44	0,00	-0,135%
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,044%
	Total active	5.194.533,65		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	979,32		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	14,16		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44		
102	• Comisioane datorate depozitarului	290,62		
103	• Taxa ASF	76,20		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	25,20		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	96,13		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	10,07		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.592,70		
	Total cheltuieli	7.154,84		
ACTIV NET			5.187.378,81	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			530.000,00	
	-persoane fizice		439.276,00	
	-persoane juridice		90.724,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,7875	
Numar investitori, din care:			442	
	-persoane fizice		437	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA