

Raport depozitar la data de 07.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.141.562,89	0,00	99,595%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.141.562,89	0,00	99,595%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.141.562,89	0,00	99,595%
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:	25.608,60	0,00	0,496%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	25.608,60	0,00	0,496%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	25.608,60	0,00	0,496%
8	Alte active, din care:	-4.698,83	0,00	-0,091%
81	• Sume in tranzit bancar	-0,01	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-6.999,44	0,00	-0,136%
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,045%
Total active		5.162.472,67		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.145,85
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	16,52
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18
102	• Comisioane datorate depozitarului	340,09
103	• Taxa ASF	89,17
104	• Comisioane datorate intermediarilor	25,20
106	• Cheltuieli datorate custodelui	112,56
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	10,07
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.602,76
Total cheltuieli		7.424,40

ACTIV NET	5.155.048,27
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)	9,7265
Numar investitori, din care:	442
-persoane fizice	437
-persoane juridice	5

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA