

Raport depozitar la data de 12.03.2019 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	5.165.526,73	0,00	99,597%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	5.165.526,73	0,00	99,597%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.165.526,73	0,00	99,597%
2	Disponibil in cont curent si numerar	18.583,97	0,00	0,358%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	18.583,97	0,00	0,358%
8	Alte active, din care:	2.300,62	0,00	0,044%
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,044%
Total active		5.186.411,32		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.979,14		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	28,32		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,88		
102	• Comisioane datorate depozitarului	587,60		
103	• Taxa ASF	154,07		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	194,86		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	10,98		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.682,09		
Total cheltuieli		8.777,94		
ACTIV NET			5.177.633,38	
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)			9,7691	
Numar investitori, din care:			442	
	-persoane fizice		437	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA