

Raport depozitar la data de 05.11.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.435.048,38	0,00	99,656%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.435.048,38	0,00	99,656%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.435.048,38	0,00	99,656%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.249,82	0,00	0,230%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.249,82	0,00	0,230%
8	Alte active, din care:	5.041,58	0,00	0,113%
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,028%
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,085%
Total active		4.450.339,78		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.161,86		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,40		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.532,69		
103	• Taxa ASF	401,65		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	509,98		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.946,02		
Total cheltuieli		11.622,30		
ACTIV NET			4.438.717,48	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		330.292,00	
	-persoane juridice		89.708,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,5684	
Numar investitori, din care:			383	
	-persoane fizice		378	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA