

Raport depozitar la data de 06.11.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.458.358,76	0,00	99,804%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.458.358,76	0,00	99,804%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.458.358,76	0,00	99,804%
2	Disponibil in cont curent si numerar	3.732,66	0,00	0,084%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	3.732,66	0,00	0,084%
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		4.467.133,00		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	889,86		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	13,68		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44		
102	• Comisioane datorate depozitarului	264,13		
103	• Taxa ASF	69,25		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	87,96		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.961,17		
Total cheltuieli		5.356,49		
ACTIV NET			4.461.776,51	
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)			10,6233	
Numar investitori, din care:			383	
	-persoane fizice		378	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA