

Raport depozitar la data de 04.12.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.543.951,54	0,00	99,818%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.543.951,54	0,00	99,818%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.543.951,54	0,00	99,818%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.938,86	0,00	0,108%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.938,86	0,00	0,108%
8	Alte active, din care:	3.354,98	0,00	0,074%
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,074%
Total active		4.552.245,38		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	5.032,98		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	9,12		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	46,96		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.494,25		
103	• Taxa ASF	394,34		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	521,81		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.307,75		
Total cheltuieli		11.807,21		
ACTIV NET			4.540.438,17	
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)			10,8106	
Numar investitori, din care:			383	
	-persoane fizice		378	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA