

Raport depozitar la data de 15.05.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.984.683,18	0,00	98,557%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	3.984.683,18	0,00	98,557%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.984.683,18	0,00	98,557%
2	Disponibil in cont curent si numerar	6.424,88	0,00	0,159%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	6.424,88	0,00	0,159%
8	Alte active, din care:	1.650,64	0,00	0,041%
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,041%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	50.280,76	0,00	1,244%
Total active		4.043.039,46		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.963,85		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	34,20		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	176,10		
102	• Comisioane datorate depozitarului	583,43		
103	• Taxa CNVM	152,98		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	192,96		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.711,82		
Total cheltuieli		4.815,34		
ACTIV NET			4.038.224,12	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			400.000,00	
	-persoane fizice		309.079,00	
	-persoane juridice		90.921,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,0956	
Numar investitori, din care:			335	
	-persoane fizice		332	
	-persoane juridice		3	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA