

Raport depozitar la data de 30.10.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4.391.179,75	0,00	99,642%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4.391.179,75	0,00	99,642%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.391.179,75	0,00	99,642%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10.294,82	0,00	0,234%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.294,82	0,00	0,234%
8	Alte active, din care:	5.476,44	0,00	0,124%
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,029%
88	• Sume platite in avans	4.210,44	0,00	0,096%
Total active		4.406.951,01		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
Comisioane luni precedente		0,00		
Activ net pentru calcul comisioane		0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	4.278,23		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	68,64		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	352,20		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.270,47		
103	• Taxa ASF	333,08		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	422,66		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.873,80		
Total cheltuieli		10.599,08		
ACTIV NET			4.396.351,93	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			420.000,00	
	-persoane fizice		332.291,00	
	-persoane juridice		87.709,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			10,4675	
Numar investitori, din care:			369	
	-persoane fizice		364	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA