

Raport depozitar la data de 13.06.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.853.980,22	0,00	95,821%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	3.853.980,22	0,00	95,821%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.853.980,22	0,00	95,821%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.045,68	0,00	0,101%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.045,68	0,00	0,101%
8	Alte active, din care:	2.482,02	0,00	0,062%
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,031%
88	• Sume platite in avans	1.216,02	0,00	0,030%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	161.536,75	0,00	4,016%
Total active		4.022.044,67		100%

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
Comisioane luni precedente		0,00
Activ net pentru calcul comisioane		0,00
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.705,80
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	29,64
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62
102	• Comisioane datorate depozitarului	506,73
103	• Taxa CNVM	132,86
106	• Cheltuieli datorate custodelui	174,92
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	6,45
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.095,90
Total cheltuieli		4.804,92

ACTIV NET	4.017.239,75
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	400.000,00
-persoane fizice	314.827,00
-persoane juridice	85.173,00
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	10,0431
Numar investitori, din care:	337
-persoane fizice	333
-persoane juridice	4

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA