

Raport depozitar la data de 11.07.2018 in RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	3.916.961,05	0,00	97,413%
11	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	3.916.961,05	0,00	97,413%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.916.961,05	0,00	97,413%
2	Disponibil in cont curent si numerar	10,91	0,00	0,000%
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10,91	0,00	0,000%
3	Depozite bancare, din care:	176.195,25	5,44	4,382%
31	• depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	176.195,25	5,44	4,382%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	176.195,25	5,44	4,382%
8	Alte active, din care:	-167.771,02	0,00	-4,172%
81	• Sume in tranzit bancar	1.255,09	0,00	0,031%
87	• Sume in curs de decontare	-169.821,53	0,00	-4,223%
88	• Sume platite in avans	795,42	0,00	0,020%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	95.579,46	0,00	2,377%
Total active		4.020.975,65		100%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0,00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0,00		
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.392,85		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	25,08		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	129,14		
102	• Comisioane datorate depozitarului	413,69		
103	• Taxa CNVM	108,48		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	611,35		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	132,04		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.451,63		
Total cheltuieli		5.264,26		
ACTIV NET			4.015.711,39	
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:			410.000,00	
	-persoane fizice		320.082,00	
	-persoane juridice		89.918,00	
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)			9,7944	
Numar investitori, din care:			346	
	-persoane fizice		342	
	-persoane juridice		4	

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA