

**Raport depozitar la data de 19.04.2017 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>2.605.501,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,379%</b>
11	• <b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:</b>	2.605.501,32	0,00	99,379%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.605.501,32	0,00	99,379%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>14.402,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,549%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	14.402,58	0,00	0,549%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.878,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,072%</b>
88	• Sume platite in avans	1.878,32	0,00	0,072%
<b>Total active</b>		<b>2.621.782,22</b>		<b>100%</b>

NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi
<b>Comisioane luni precedente</b>		<b>0,00</b>
<b>Activ net pentru calcul comisioane</b>		<b>0,00</b>
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	1.662,23
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	44,84
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102	• Comisioane datorate depozitarului	492,97
103	• Taxa CNVM	129,27
106	• Cheltuieli datorate custodelui	163,75
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.880,96
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8.598,98</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.613.183,24</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>
-persoane fizice	207.618,00
-persoane juridice	82.382,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,0110</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>226</b>
-persoane fizice	221
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA