

**Raport depozitar la data de 16.05.2018 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.938.122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,540%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	3.938.122,72	0,00	98,540%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.938.122,72	0,00	98,540%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>6.424,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,161%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	6.424,88	0,00	0,161%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,041%</b>
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,041%
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>50.280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,258%</b>
<b>Total active</b>		<b>3.996.479,00</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.	2.092,77		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	36,48		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84		
102	• Comisioane datorate depozitarului	621,73		
103	• Taxa CNVM	163,02		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	205,56		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.726,55		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>5.033,95</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>3.991.445,05</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>400.000,00</b>	
	-persoane fizice		309.079,00	
	-persoane juridice		90.921,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>9,9786</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>335</b>	
	-persoane fizice		332	
	-persoane juridice		3	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA