

Raport depozitar la data de 11.06.2018 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 3.838.592,45 | 0,00 | 95,805% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 3.838.592,45 | 0,00 | 95,805% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 3.838.592,45 | 0,00 | 95,805% |
| 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 | 0,032% |
| 88 | • Sume platite in avans | 1.216,02 | 0,00 | 0,030% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 161.536,75 | 0,00 | 4,032% |
| Total active | | 4.006.656,90 | | 100% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| Comisioane luni precedente | | 0,00 | | |
| Activ net pentru calcul comisioane | | 0,00 | | |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 1.437,66 | | |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 25,08 | | |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 129,14 | | |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 427,05 | | |
| 103 | • Taxa CNVM | 111,97 | | |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 149,45 | | |
| 1061 | • Cheltuieli procesare tranzactii | 6,45 | | |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 2.067,63 | | |
| Total cheltuieli | | 4.354,43 | | |
| ACTIV NET | | | 4.002.302,47 | |
| 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) | | | 10,0058 | |
| Numar investitori, din care: | | | 337 | |
| | -persoane fizice | | 333 | |
| | -persoane juridice | | 4 | |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA