

**Raport depozitar la data de 10.07.2018 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.909.539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,409%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	3.909.539,67	0,00	97,409%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.909.539,67	0,00	97,409%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>189,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,005%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	189,81	0,00	0,005%
3	<b>Depozite bancare, din care:</b>	<b>176.019,07</b>	<b>19,07</b>	<b>4,386%</b>
31	• <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>	176.019,07	19,07	4,386%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	176.019,07	19,07	4,386%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>-167.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,180%</b>
81	• Sume in tranzit bancar	1.242,17	0,00	0,031%
87	• Sume in curs de decontare	-169.821,53	0,00	-4,231%
88	• Sume platite in avans	795,42	0,00	0,020%
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>95.579,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,381%</b>
<b>Total active</b>		<b>4.013.544,07</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.	1.263,14
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	22,80
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	117,40
102	• Comisioane datorate depozitarului	375,16
103	• Taxa CNVM	98,38
104	• Comisioane datorate intermediarilor	611,35
106	• Cheltuieli datorate custodelui	120,05
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.437,82
<b>Total cheltuieli</b>		<b>5.046,10</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.008.497,97</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>410.000,00</b>
-persoane fizice	320.082,00
-persoane juridice	89.918,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,7768</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>346</b>
-persoane fizice	342
-persoane juridice	4

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA