

**Raport depozitar la data de 31.12.2018 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>4.361.906,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,905%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.361.906,33	0,00	98,905%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.361.906,33	0,00	98,905%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>4.909,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,111%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.909,83	0,00	0,111%
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	<b>40.005,33</b>	<b>5,33</b>	<b>0,907%</b>
31	• <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>	40.005,33	5,33	0,907%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	40.005,33	5,33	0,907%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>3.354,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,076%</b>
88	• Sume platite in avans	3.354,98	0,00	0,076%
<b>Total active</b>		<b>4.410.176,47</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.	4.390,25		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	70,68		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	363,94		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.303,14		
103	• Taxa ASF	343,00		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	461,86		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	73,41		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.663,90		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>11.670,18</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.398.506,29</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>480.000,00</b>	
-persoane fizice			339.751,00	
-persoane juridice			140.249,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>9,1636</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>394</b>	
-persoane fizice			389	
-persoane juridice			5	