

**Raport depozitar la data de 05.01.2019 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>4.552.149,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,412%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.552.149,43	0,00	99,412%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.552.149,43	0,00	99,412%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>22,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	22,27	0,00	0,000%
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	<b>44.902,06</b>	<b>2,06</b>	<b>0,981%</b>
31	• <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>	44.902,06	2,06	0,981%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	44.902,06	2,06	0,981%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>-21.818,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,476%</b>
87	• Sume in curs de decontare	-24.739,07	0,00	-0,540%
88	• Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,064%
<b>9</b>	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>3.831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,084%</b>
<b>Total active</b>		<b>4.579.086,15</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.	5.114,18
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,40
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.517,94
103	• Taxa ASF	399,32
104	• Comisioane datorate intermediarilor	96,73
106	• Cheltuieli datorate custodelui	532,83
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	73,41
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.728,60
<b>Total cheltuieli</b>		<b>12.533,11</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.566.553,04</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>9,5137</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>394</b>
-persoane fizice	389
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA