

**Raport depozitar la data de 07.01.2019 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>4.562.633,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,413%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.562.633,86	0,00	99,413%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.562.633,86	0,00	99,413%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,001%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	30,50	0,00	0,001%
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	<b>44.906,17</b>	<b>6,17</b>	<b>0,978%</b>
31	• <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>	44.906,17	6,17	0,978%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	44.906,17	6,17	0,978%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>-21.826,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,476%</b>
81	• Sume in tranzit bancar	-8,23	0,00	0,000%
87	• Sume in curs de decontare	-24.739,07	0,00	-0,539%
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>0,083%</b>
<b>Total active</b>		<b>4.589.574,69</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.	5.409,94		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	15,96		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.605,68		
103	• Taxa ASF	422,33		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	96,73		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	561,83		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	73,41		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.752,83		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>13.020,89</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.576.553,80</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>9,5345</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>394</b>	
	-persoane fizice		389	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA