

**Raport depozitar la data de 04.02.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>4.604.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,576%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.604.543,66	0,00	99,576%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.604.543,66	0,00	99,576%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>16.921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,366%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	16.921,99	0,00	0,366%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.695,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,058%</b>
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,058%
<b>Total active</b>		<b>4.624.161,07</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.	5.080,10		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	9,44		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	46,96		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.507,79		
103	• Taxa ASF	393,02		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	510,49		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	37,68		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.210,52		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>12.796,00</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.611.365,07</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>510.000,00</b>	
	-persoane fizice		397.742,00	
	-persoane juridice		112.258,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>9,0419</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>420</b>	
	-persoane fizice		415	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA