

**Raport depozitar la data de 07.02.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>4.754.912,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,726%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.754.912,42	0,00	99,726%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.754.912,42	0,00	99,726%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>10.348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,217%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.348,69	0,00	0,217%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.695,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,057%</b>
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,057%
<b>Total active</b>		<b>4.767.956,53</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.	1.149,46		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	16,52		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18		
102	• Comisioane datorate depozitarului	341,09		
103	• Taxa ASF	89,42		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	113,53		
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	11,18		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.232,48		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>7.035,86</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.760.920,67</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>510.000,00</b>	
	-persoane fizice		424.373,00	
	-persoane juridice		85.627,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>9,3351</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>435</b>	
	-persoane fizice		429	
	-persoane juridice		6	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA