

**Raport depozitar la data de 09.04.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>5.425.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,780%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	5.425.697,78	0,00	99,780%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.425.697,78	0,00	99,780%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>10.101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,186%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.101,70	0,00	0,186%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.863,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,034%</b>
88	• Sume platite in avans	1.863,52	0,00	0,034%
<b>Total active</b>		<b>5.437.663,00</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.	1.611,60		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	21,24		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	105,66		
102	• Comisioane datorate depozitarului	478,48		
103	• Taxa ASF	125,46		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	159,36		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	6.041,65		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8.543,45</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>5.429.119,55</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>530.000,00</b>	
	-persoane fizice		444.290,00	
	-persoane juridice		85.710,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>10,2436</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>446</b>	
	-persoane fizice		441	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA