

**Raport depozitar la data de 06.05.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>5.477.555,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,877%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	5.477.555,59	0,00	99,877%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.477.555,59	0,00	99,877%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>5.068,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,092%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	5.068,73	0,00	0,092%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,030%</b>
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
<b>Total active</b>		<b>5.484.274,96</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.	6.505,41		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	13,68		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.931,22		
103	• Taxa ASF	513,15		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	643,68		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.641,51		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>11.319,09</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>5.472.955,87</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>10,3263</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>446</b>	
	-persoane fizice		441	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA