

**Raport depozitar la data de 07.05.2019 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>5.497.863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,835%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	5.497.863,49	0,00	99,835%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.497.863,49	0,00	99,835%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>2.484,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,045%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	2.484,07	0,00	0,045%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>6.620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,120%</b>
87	• Sume in curs de decontare	4.970,00	0,00	0,090%
88	• Sume platite in avans	1.650,64	0,00	0,030%
<b>Total active</b>		<b>5.506.968,20</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.	6.683,05		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	15,96		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18		
102	• Comisioane datorate depozitarului	369,92		
103	• Taxa ASF	96,98		
104	• Comisioane datorate intermediarilor	14,91		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	123,40		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.655,72		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>9.042,12</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>5.497.926,08</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>530.000,00</b>	
	-persoane fizice		448.242,00	
	-persoane juridice		81.758,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>10,3734</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>455</b>	
	-persoane fizice		450	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA