

**Raport depozitar la data de 06.10.2018 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>4.423.997,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,644%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	4.423.997,52	0,00	99,644%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.423.997,52	0,00	99,644%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>10.520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,237%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.520,53	0,00	0,237%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>5.266,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119%</b>
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,029%
88	• Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,090%
<b>Total active</b>		<b>4.439.784,49</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.	855,77		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	13,68		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	70,44		
102	• Comisioane datorate depozitarului	254,10		
103	• Taxa ASF	66,63		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	84,48		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.568,49		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>4.913,59</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.434.870,90</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>420.000,00</b>	
	-persoane fizice		332.291,00	
	-persoane juridice		87.709,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>10,5592</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>332.296</b>	
	-persoane fizice		332.291	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA