

**Raport depozitar la data de 17.10.2018 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>4.484.885,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,649%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	4.484.885,97	0,00	99,649%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.484.885,97	0,00	99,649%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>10.520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,234%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.520,53	0,00	0,234%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>5.266,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,117%</b>
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,028%
88	• Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,089%
<b>Total active</b>		<b>4.500.672,94</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.	2.419,25		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	38,76		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	199,58		
102	• Comisioane datorate depozitarului	718,56		
103	• Taxa ASF	188,42		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	238,97		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.707,75		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>7.511,29</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.493.161,65</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>10,6980</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>332.296</b>	
	-persoane fizice		332.291	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA