

**Raport depozitar la data de 16.02.2019 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>4.835.708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,731%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.835.708,10	0,00	99,731%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.835.708,10	0,00	99,731%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>10.348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,213%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.348,69	0,00	0,213%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.695,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,056%</b>
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,056%
<b>Total active</b>		<b>4.848.752,21</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.	2.691,28
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	37,76
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84
102	• Comisioane datorate depozitarului	798,97
103	• Taxa ASF	209,47
106	• Cheltuieli datorate custodelui	266,01
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	11,18
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.348,43
<b>Total cheltuieli</b>		<b>9.550,94</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.839.201,27</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>510.000,00</b>
-persoane fizice	424.373,00
-persoane juridice	85.627,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,4886</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>435</b>
-persoane fizice	429
-persoane juridice	6

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA