

**Raport depozitar la data de 17.03.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>5.136.876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,595%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	5.136.876,56	0,00	99,595%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.136.876,56	0,00	99,595%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>18.583,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,360%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	18.583,97	0,00	0,360%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,045%</b>
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,045%
<b>Total active</b>		<b>5.157.761,15</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.	2.810,90
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	40,12
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	199,58
102	• Comisioane datorate depozitarului	834,59
103	• Taxa ASF	218,82
106	• Cheltuieli datorate custodelui	277,00
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	10,98
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.747,37
<b>Total cheltuieli</b>		<b>10.139,36</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>5.147.621,79</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>530.000,00</b>
-persoane fizice	439.276,00
-persoane juridice	90.724,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,7125</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>442</b>
-persoane fizice	437
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA