

**Raport depozitar la data de 19.03.2017 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>2.522.380,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,690%</b>
11	• <b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:</b>	2.522.380,37	0,00	98,690%
111	▪ Actiuni tranzactionate	2.522.380,37	0,00	98,690%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>3.852,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,151%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	3.852,44	0,00	0,151%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.318,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,091%</b>
88	• Sume platite in avans	2.318,52	0,00	0,091%
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>27.303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,068%</b>
<b>Total active</b>		<b>2.555.854,93</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.	1.556,63
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	44,84
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	224,96
102	• Comisioane datorate depozitarului	461,58
103	• Taxa CNVM	121,01
106	• Cheltuieli datorate custodelui	152,67
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.541,01
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8.102,70</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>2.547.752,23</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>290.000,00</b>
-persoane fizice	198.502,00
-persoane juridice	91.498,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>8,7854</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>215</b>
-persoane fizice	210
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA