

**Raport depozitar la data de 15.07.2017 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>3.748.423,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,678%</b>
11	• <b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:</b>	3.748.423,58	0,00	97,678%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.748.423,58	0,00	97,678%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>9.518,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,248%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	9.518,56	0,00	0,248%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,021%</b>
88	• Sume platite in avans	801,12	0,00	0,021%
<b>9</b>	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>78.771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2,053%</b>
<b>Total active</b>		<b>3.837.514,44</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.	1.800,15
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	34,20
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	177,60
102	• Comisioane datorate depozitarului	534,66
103	• Taxa CNVM	140,16
106	• Cheltuieli datorate custodelui	171,47
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	74,13
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	2.451,05
<b>Total cheltuieli</b>		<b>5.383,42</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.832.131,02</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>410.000,00</b>
-persoane fizice	287.270,00
-persoane juridice	122.730,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,3467</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>305</b>
-persoane fizice	301
-persoane juridice	4

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA