

**Raport depozitar la data de 07.02.2018 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>3.888.365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,731%</b>
11	• <b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:</b>	3.888.365,30	0,00	99,731%
111	▪ Actiuni tranzactionate	3.888.365,30	0,00	99,731%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>7.810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,200%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	7.810,45	0,00	0,200%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.695,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,069%</b>
88	• Sume platite in avans	2.695,42	0,00	0,069%
<b>Total active</b>		<b>3.898.871,17</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.	995,74
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	16,52
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	82,18
102	• Comisioane datorate depozitarului	295,47
103	• Taxa CNVM	77,46
106	• Cheltuieli datorate custodelui	98,38
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.138,30
<b>Total cheltuieli</b>		<b>6.704,05</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.892.167,12</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>420.000,00</b>
-persoane fizice	326.177,00
-persoane juridice	93.823,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,2671</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>336</b>
-persoane fizice	331
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA