

**Raport depozitar la data de 13.03.2018 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>4.159.216,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,569%</b>
11	• <b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:</b>	4.159.216,90	0,00	99,569%
111	▪ Actiuni tranzactionate	4.159.216,90	0,00	99,569%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>15.716,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,376%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	15.716,01	0,00	0,376%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,055%</b>
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,055%
<b>Total active</b>		<b>4.177.233,53</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.	1.719,79
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	30,68
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	152,62
102	• Comisioane datorate depozitarului	510,66
103	• Taxa CNVM	133,89
106	• Cheltuieli datorate custodelui	169,75
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	8,46
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.580,06
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8.305,91</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.168.927,62</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>420.000,00</b>
-persoane fizice	315.923,00
-persoane juridice	104.077,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,9260</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>335</b>
-persoane fizice	331
-persoane juridice	4

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA