

**Raport depozitar la data de 16.04.2018 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>4.086.105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,531%</b>
11	• <b>val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:</b>	4.086.105,31	0,00	99,531%
111	▪ Actiuni tranzactionate	4.086.105,31	0,00	99,531%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>17.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,423%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	17.378,98	0,00	0,423%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.863,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,045%</b>
88	• Sume platite in avans	1.863,52	0,00	0,045%
<b>Total active</b>		<b>4.105.347,81</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.	2.173,55
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	37,76
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	187,84
102	• Comisioane datorate depozitarului	645,28
103	• Taxa CNVM	169,19
106	• Cheltuieli datorate custodelui	214,48
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	6.001,30
<b>Total cheltuieli</b>		<b>9.429,40</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>4.095.918,41</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>400.000,00</b>
-persoane fizice	308.962,00
-persoane juridice	91.038,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>10,2398</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>337</b>
-persoane fizice	333
-persoane juridice	4

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA