

**Raport depozitar la data de 05.06.2018 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>3.789.823,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96,453%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	3.789.823,26	0,00	96,453%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.789.823,26	0,00	96,453%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	0,02	0,00	0,000%
<b>3</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	<b>58.202,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,481%</b>
31	• <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>	58.202,22	0,00	1,481%
312	▪ BRD - Groupe Societe Generale	58.202,22	0,00	1,481%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,031%</b>
81	• Sume in tranzit bancar	-0,02	0,00	0,000%
88	• Sume platite in avans	1.216,02	0,00	0,031%
<b>9</b>	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>79.941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,035%</b>
<b>Total active</b>		<b>3.929.182,62</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.	4.615,90
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	11,40
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	58,70
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.370,99
103	• Taxa CNVM	346,87
106	• Cheltuieli datorate custodelui	473,83
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	1.988,70
<b>Total cheltuieli</b>		<b>8.866,39</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>3.920.316,23</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>400.000,00</b>
-persoane fizice	309.079,00
-persoane juridice	90.921,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>9,8008</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>335</b>
-persoane fizice	332
-persoane juridice	3

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA