

**Raport depozitar la data de 25.10.2018 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>4.395.085,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,642%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	4.395.085,35	0,00	99,642%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.395.085,35	0,00	99,642%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>10.520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,239%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	10.520,53	0,00	0,239%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>5.266,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119%</b>
81	• Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,029%
88	• Sume platite in avans	4.000,44	0,00	0,091%
<b>Total active</b>		<b>4.410.872,32</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.	3.571,08		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	57,00		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	293,50		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.060,57		
103	• Taxa ASF	278,06		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	352,79		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	3.806,36		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>9.419,36</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.401.452,96</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>420.000,00</b>	
	-persoane fizice		332.291,00	
	-persoane juridice		87.709,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>10,4796</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>332.296</b>	
	-persoane fizice		332.291	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 MIHAELA RADU