

**Raport depozitar la data de 26.11.2018 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>4.404.520,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,802%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	4.404.520,69	0,00	99,802%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.404.520,69	0,00	99,802%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>4.983,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,113%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	4.983,86	0,00	0,113%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>3.775,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086%</b>
88	• Sume platite in avans	3.775,58	0,00	0,086%
<b>Total active</b>		<b>4.413.280,13</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.	3.854,43		
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	59,28		
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	305,24		
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.144,51		
103	• Taxa ASF	300,07		
106	• Cheltuieli datorate custodelui	405,17		
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	4.211,75		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>10.280,45</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.402.999,68</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>420.000,00</b>	
	-persoane fizice		330.292,00	
	-persoane juridice		89.708,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>10,4833</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>383</b>	
	-persoane fizice		378	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA