

**Raport depozitar la data de 08.01.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>4.444.471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,546%</b>
11	● <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.444.471,80	0,00	99,546%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.444.471,80	0,00	99,546%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>13.520,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,303%</b>
21	● BRD - Groupe Societe Generale	13.520,35	0,00	0,303%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.920,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,065%</b>
88	● Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,065%
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>3.831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,086%</b>
<b>Total active</b>		<b>4.464.743,61</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.	1.163,71		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	18,24		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	93,92		
102	● Comisioane datorate depozitarului	345,32		
103	● Taxa ASF	90,55		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	114,20		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	3,23		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	4.769,29		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>6.598,46</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.458.145,15</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>480.000,00</b>	
	-persoane fizice		397.742,00	
	-persoane juridice		82.258,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>9,2878</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>420</b>	
	-persoane fizice		415	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA