

**Raport depozitar la data de 23.01.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>4.421.591,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,545%</b>
11	● <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	4.421.591,24	0,00	99,545%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4.421.591,24	0,00	99,545%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>13.478,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,303%</b>
21	● BRD - Groupe Societe Generale	13.478,48	0,00	0,303%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.920,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,066%</b>
88	● Sume platite in avans	2.920,36	0,00	0,066%
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>4.441.821,18</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.	3.302,50		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	52,44		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	270,02		
102	● Comisioane datorate depozitarului	980,36		
103	● Taxa ASF	257,04		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	323,62		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	26,50		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	5.056,65		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>10.269,13</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.431.552,05</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>500.000,00</b>	
	-persoane fizice		397.742,00	
	-persoane juridice		102.258,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>8,8631</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>420</b>	
	-persoane fizice		415	
	-persoane juridice		5	

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE