

Raport depozitar la data de 14.02.2019 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---------------------|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 4.825.115,52 | 0,00 | 99,730% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 4.825.115,52 | 0,00 | 99,730% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 4.825.115,52 | 0,00 | 99,730% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 10.348,69 | 0,00 | 0,214% |
| 21 | • BRD - Groupe Societe Generale | 10.348,69 | 0,00 | 0,214% |
| 8 | Alte active, din care: | 2.695,42 | 0,00 | 0,056% |
| 88 | • Sume platite in avans | 2.695,42 | 0,00 | 0,056% |
| Total active | | 4.838.159,63 | | 100% |

| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi |
|-------------------------|--|-----------------|
| | Comisioane luni precedente | 0,00 |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 2.344,94 |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 33,04 |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 164,36 |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 696,13 |
| 103 | • Taxa ASF | 182,51 |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 231,76 |
| 1061 | • Cheltuieli procesare tranzactii | 11,18 |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 5.330,11 |
| Total cheltuieli | | 8.994,03 |

| | |
|--|---------------------|
| ACTIV NET | 4.829.165,60 |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | 510.000,00 |
| -persoane fizice | 424.373,00 |
| -persoane juridice | 85.627,00 |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | 9,4690 |
| Numar investitori, din care: | 435 |
| -persoane fizice | 429 |
| -persoane juridice | 6 |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA