

**Raport depozitar la data de 27.03.2019 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>5.307.233,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,622%</b>
11	• <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b>	5.307.233,52	0,00	99,622%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	5.307.233,52	0,00	99,622%
2	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>17.842,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,335%</b>
21	• BRD - Groupe Societe Generale	17.842,41	0,00	0,335%
8	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,043%</b>
88	• Sume platite in avans	2.300,62	0,00	0,043%
<b>Total active</b>		<b>5.327.376,55</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.	4.505,94
1014	• Tarif de mentinere la registrul DC	63,72
1017	• Comision mentinere la tranzactionare BVB	316,98
102	• Comisioane datorate depozitarului	1.337,72
103	• Taxa ASF	350,73
106	• Cheltuieli datorate custodelui	444,45
1061	• Cheltuieli procesare tranzactii	41,85
109	• Cheltuieli cu auditul financiar	5.883,99
<b>Total cheltuieli</b>		<b>12.945,38</b>

<b>ACTIV NET</b>	<b>5.314.431,17</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>530.000,00</b>
-persoane fizice	439.276,00
-persoane juridice	90.724,00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>10,0272</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>	<b>442</b>
-persoane fizice	437
-persoane juridice	5

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA