

**Raport depozitar la data de 30.04.2019 in RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata    | Pondere        |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1  | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>  | <b>5.516.346,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,785%</b> |
| 11   | • <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b> | 5.516.346,13        | 0,00                | 99,785%        |
| 111  | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)   | 5.516.346,13        | 0,00                | 99,785%        |
| 2  | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>9.830,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,178%</b>  |
| 21   | • BRD - Groupe Societe Generale  | 9.830,99            | 0,00                | 0,178%         |
| 8  | <b>Alte active, din care:</b>  | <b>2.073,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,038%</b>  |
| 88   | • Sume platite in avans  | 2.073,52            | 0,00                | 0,038%         |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>5.528.250,64</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.   | 5.436,97            |                     |                |
| 1014   | • Tarif de mentinere la registrul DC   | 70,68               |                     |                |
| 1017   | • Comision mentinere la tranzactionare BVB   | 352,20              |                     |                |
| 102  | • Comisioane datorate depozitarului  | 1.614,07            |                     |                |
| 103  | • Taxa ASF   | 430,00              |                     |                |
| 106  | • Cheltuieli datorate custodelui   | 537,88              |                     |                |
| 109  | • Cheltuieli cu auditul financiar  | 6.322,52            |                     |                |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>14.764,32</b>    |                     |                |
| <b>ACTIV NET</b>                                       |  |                     | <b>5.513.486,32</b> |                |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  |                     | <b>530.000,00</b>   |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 444.290,00          |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 85.710,00           |                |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          |  |                     | <b>10,4028</b>      |                |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  |                     | <b>446</b>          |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 441                 |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 5                   |                |

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA