

**Raport depozitar la data de 12.06.2018 in RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>3.854.041,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95,821%</b>
11	● <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b>	3.854.041,97	0,00	95,821%
111	▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	3.854.041,97	0,00	95,821%
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>4.045,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,101%</b>
21	● BRD - Groupe Societe Generale	4.045,68	0,00	0,101%
<b>8</b>	<b>Alte active, din care:</b>	<b>2.482,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,062%</b>
81	● Sume in tranzit bancar	1.266,00	0,00	0,031%
88	● Sume platite in avans	1.216,02	0,00	0,030%
<b>9</b>	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>161.536,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4,016%</b>
<b>Total active</b>		<b>4.022.106,42</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.	1.571,73		
1014	● Tarif de mentinere la registrul DC	27,36		
1017	● Comision mentinere la tranzactionare BVB	140,88		
102	● Comisioane datorate depozitarului	466,89		
103	● Taxa CNVM	122,42		
106	● Cheltuieli datorate custodelui	162,19		
1061	● Cheltuieli procesare tranzactii	6,45		
109	● Cheltuieli cu auditul financiar	2.080,44		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>4.578,36</b>		
<b>ACTIV NET</b>			<b>4.017.528,06</b>	
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>			<b>400.000,00</b>	
	-persoane fizice		314.827,00	
	-persoane juridice		85.173,00	
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>			<b>10,0438</b>	
<b>Numar investitori, din care:</b>			<b>337</b>	
	-persoane fizice		333	
	-persoane juridice		4	

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA