

**Raport depozitar la data de 07.11.2018 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>4.486.133,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,805%</b> |
| 11   | • <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:</b> | 4.486.133,91        | 0,00                | 99,805%        |
| 111  | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)   | 4.486.133,91        | 0,00                | 99,805%        |
| <b>2</b>   | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>4.329,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,096%</b>  |
| 21   | • BRD - Groupe Societe Generale  | 4.329,24            | 0,00                | 0,096%         |
| <b>8</b>   | <b>Alte active, din care:</b>  | <b>4.444,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,099%</b>  |
| 81   | • Sume in tranzit bancar   | 669,00              | 0,00                | 0,015%         |
| 88   | • Sume platite in avans  | 3.775,58            | 0,00                | 0,084%         |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>4.494.907,73</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.   | 1.039,69            |                     |                |
| 1014   | • Tarif de mentinere la registrul DC   | 15,96               |                     |                |
| 1017   | • Comision mentinere la tranzactionare BVB   | 82,18               |                     |                |
| 102  | • Comisioane datorate depozitarului  | 308,65              |                     |                |
| 103  | • Taxa ASF   | 80,92               |                     |                |
| 106  | • Cheltuieli datorate custodelui   | 114,69              |                     |                |
| 109  | • Cheltuieli cu auditul financiar  | 3.971,99            |                     |                |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>5.614,08</b>     |                     |                |
| <b>ACTIV NET</b>                                       |  |                     | <b>4.489.293,65</b> |                |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  |                     | <b>420.000,00</b>   |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 330.292,00          |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 89.708,00           |                |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          |  |                     | <b>10,6888</b>      |                |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  |                     | <b>383</b>          |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 378                 |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 5                   |                |

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA