

**Raport depozitar la data de 09.07.2019 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>6.464.214,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>99,383%</b> |
| 11                  | • <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b> | 6.464.214,40        | 0,00             | 99,383%        |
| 111                 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)   | 6.464.214,40        | 0,00             | 99,383%        |
| <b>2</b>            | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>951,83</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,015%</b>  |
| 21                  | • BRD - Groupe Societe Generale  | 951,83              | 0,00             | 0,015%         |
| <b>3</b>            | <b>Depozite bancare, din care:</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2,076%</b>  |
| 31                  | • <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>   | 135.000,00          | 0,00             | 2,076%         |
| 312                 | ▪ BRD - Groupe Societe Generale  | 135.000,00          | 0,00             | 2,076%         |
| <b>8</b>            | <b>Alte active, din care:</b>  | <b>-117.076,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-1,800%</b> |
| 87                  | • Sume in curs de decontare  | -117.872,00         | 0,00             | -1,812%        |
| 88                  | • Sume platite in avans  | 795,42              | 0,00             | 0,012%         |
| <b>9</b>            | <b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>   | <b>21.226,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,326%</b>  |
| <b>Total active</b> |  | <b>6.504.316,45</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.       | 1.855,97        |
| 1014                                      | • Tarif de mentinere la registrul DC       | 20,52           |
| 1017                                      | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 105,66          |
| 102                                       | • Comisioane datorate depozitarului        | 551,16          |
| 103                                       | • Taxa ASF                                 | 144,51          |
| 104                                       | • Comisioane datorate intermediarilor      | 424,54          |
| 106                                       | • Cheltuieli datorate custodelui           | 193,81          |
| 1061                                      | • Cheltuieli procesare tranzactii          | 19,02           |
| 109                                       | • Cheltuieli cu auditul financiar          | 2.667,25        |
| <b>Total cheltuieli</b>                   |  | <b>5.982,44</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>ACTIV NET</b>                                       | <b>6.498.334,01</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> | <b>550.000,00</b>   |
| -persoane fizice                                       | 457.090,00          |
| -persoane juridice                                     | 92.910,00           |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          | <b>11,8152</b>      |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    | <b>472</b>          |
| -persoane fizice                                       | 467                 |
| -persoane juridice                                     | 5                   |

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA