

**Raport depozitar la data de 27.09.2019 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>7.847.887,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,690%</b> |
| 11   | • <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b> | 7.847.887,13        | 0,00                | 99,690%        |
| 111  | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)   | 7.847.887,13        | 0,00                | 99,690%        |
| <b>2</b>   | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>19.994,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,254%</b>  |
| 21   | • BRD - Groupe Societe Generale  | 19.994,50           | 0,00                | 0,254%         |
| <b>8</b>   | <b>Alte active, din care:</b>  | <b>4.421,04</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,056%</b>  |
| 88   | • Sume platite in avans  | 4.421,04            | 0,00                | 0,056%         |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>7.872.302,67</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.   | 6.486,70            |                     |                |
| 1014   | • Tarif de mentinere la registrul DC   | 61,56               |                     |                |
| 1017   | • Comision mentinere la tranzactionare BVB   | 315,90              |                     |                |
| 102  | • Comisioane datorate depozitarului  | 1.926,53            |                     |                |
| 103  | • Taxa ASF   | 505,12              |                     |                |
| 106  | • Cheltuieli datorate custodelui   | 635,30              |                     |                |
| 1061   | • Cheltuieli procesare tranzactii  | 92,76               |                     |                |
| 109  | • Cheltuieli cu auditul financiar  | 4.168,05            |                     |                |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>14.191,92</b>    |                     |                |
| <b>ACTIV NET</b>                                       |  |                     | <b>7.858.110,75</b> |                |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  |                     | <b>620.000,00</b>   |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 475.328,00          |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 144.672,00          |                |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          |  |                     | <b>12,6744</b>      |                |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  |                     | <b>489</b>          |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 484                 |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 5                   |                |

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA