

Raport depozitar la data de 17.08.2019 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---------------------|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 6.694.407,37 | 0,00 | 99,847% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 6.694.407,37 | 0,00 | 99,847% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 6.694.407,37 | 0,00 | 99,847% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 9.689,61 | 0,00 | 0,145% |
| 21 | • BRD - Groupe Societe Generale | 9.689,61 | 0,00 | 0,145% |
| 8 | Alte active, din care: | 570,56 | 0,00 | 0,009% |
| 88 | • Sume platite in avans | 570,56 | 0,00 | 0,009% |
| Total active | | 6.704.667,54 | | 100% |

| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi |
|-------------------------|--|-----------------|
| | Comisioane luni precedente | 0,00 |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 3.696,29 |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 38,76 |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 199,58 |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 1.098,14 |
| 103 | • Taxa ASF | 287,92 |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 364,13 |
| 1061 | • Cheltuieli procesare tranzactii | 21,92 |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 3.398,89 |
| Total cheltuieli | | 9.105,63 |

| | |
|--|---------------------|
| ACTIV NET | 6.695.561,91 |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | 560.000,00 |
| -persoane fizice | 472.203,00 |
| -persoane juridice | 87.797,00 |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) | 11,9564 |
| Numar investitori, din care: | 485 |
| -persoane fizice | 480 |
| -persoane juridice | 5 |