

**Raport depozitar la data de 19.08.2019 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>6.720.767,42</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,848%</b> |
| 11   | • <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b> | 6.720.767,42        | 0,00                | 99,848%        |
| 111  | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)   | 6.720.767,42        | 0,00                | 99,848%        |
| <b>2</b>   | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>9.689,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,144%</b>  |
| 21   | • BRD - Groupe Societe Generale  | 9.689,61            | 0,00                | 0,144%         |
| <b>8</b>   | <b>Alte active, din care:</b>  | <b>570,56</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,008%</b>  |
| 88   | • Sume platite in avans  | 570,56              | 0,00                | 0,008%         |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>6.731.027,59</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.   | 4.129,70            |                     |                |
| 1014   | • Tarif de mentinere la registrul DC   | 43,32               |                     |                |
| 1017   | • Comision mentinere la tranzactionare BVB   | 223,06              |                     |                |
| 102  | • Comisioane datorate depozitarului  | 1.226,89            |                     |                |
| 103  | • Taxa ASF   | 321,68              |                     |                |
| 106  | • Cheltuieli datorate custodelui   | 407,04              |                     |                |
| 1061   | • Cheltuieli procesare tranzactii  | 21,92               |                     |                |
| 109  | • Cheltuieli cu auditul financiar  | 3.436,41            |                     |                |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>9.810,02</b>     |                     |                |
| <b>ACTIV NET</b>                                       |  |                     | <b>6.721.217,57</b> |                |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  |                     | <b>560.000,00</b>   |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 472.203,00          |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 87.797,00           |                |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          |  |                     | <b>12,0022</b>      |                |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  |                     | <b>485</b>          |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 480                 |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 5                   |                |

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA