

Raport depozitar la data de 22.08.2019 in RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|---------------------|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 6.756.615,95 | 0,00 | 99,848% |
| 11 | • Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 6.756.615,95 | 0,00 | 99,848% |
| 111 | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 6.756.615,95 | 0,00 | 99,848% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 9.689,61 | 0,00 | 0,143% |
| 21 | • BRD - Groupe Societe Generale | 9.689,61 | 0,00 | 0,143% |
| 8 | Alte active, din care: | 570,56 | 0,00 | 0,008% |
| 88 | • Sume platite in avans | 570,56 | 0,00 | 0,008% |
| Total active | | 6.766.876,12 | | 100% |

| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi |
|-------------------------|--|------------------|
| | Comisioane luni precedente | 0,00 |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0,00 |
| 101 | • Comisioane datorate soc. de admin. | 4.783,68 |
| 1014 | • Tarif de mentinere la registrul DC | 50,16 |
| 1017 | • Comision mentinere la tranzactionare BVB | 258,28 |
| 102 | • Comisioane datorate depozitarului | 1.421,15 |
| 103 | • Taxa ASF | 372,61 |
| 106 | • Cheltuieli datorate custodelui | 471,80 |
| 1061 | • Cheltuieli procesare tranzactii | 21,92 |
| 109 | • Cheltuieli cu auditul financiar | 3.492,69 |
| Total cheltuieli | | 10.872,29 |

| | |
|--|---------------------|
| ACTIV NET | 6.756.003,83 |
| 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) | 12,0643 |
| Numar investitori, din care: | 485 |
| -persoane fizice | 480 |
| -persoane juridice | 5 |

 Intocmit,
 GABRIELA VORONCA