

17049 / 30.10.2020

**Raport depozitar la data de 29.10.2020 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 10,457,770.23        | 0.00             | 99.783%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 10,457,770.23        | 0.00             | 99.783%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 10,457,770.23        | 0.00             | 99.783%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 18,514.45            | 0.00             | 0.177%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 18,514.45            | 0.00             | 0.177%          |
| 8  | Alte active, din care:   | 4,210.44             | 0.00             | 0.040%          |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 4,210.44             | 0.00             | 0.040%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>10,480,495.12</b> |                  | <b>100.000%</b> |
| NrCrt  | Cheltuieli   | Valoare la zi        |                  |                 |
|  | Comisioane luni precedente   | 0.00                 |                  |                 |
|  | Activ net pentru calcul comisioane   | 0.00                 |                  |                 |
| 101  | ...Comisioane datorate soc. de admin.  | 10,100.38            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 66.12                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 340.46               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 3,000.58             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 786.72               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 1,003.15             |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 26.52                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 4,926.78             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>20,250.71</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>10,460,244.41</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>10,460,244.41</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>900,000.00</b>    |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 804,347.00           |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 95,653.00            |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>11.6225</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>1,059</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 1,049                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 10                   |                  |                 |

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA