

4914 / 30.03.2021

## Raport depozitar la data de 29.03.2021 in valuta RON

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 16,384,331.29        | 0.00             | 99.788%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 16,384,331.29        | 0.00             | 99.788%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 16,384,331.29        | 0.00             | 99.788%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 1,379.44             | 0.00             | 0.008%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 1,379.44             | 0.00             | 0.008%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 177,016.00           | 16.00            | 1.078%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 177,016.00           | 16.00            | 1.078%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 177,016.00           | 16.00            | 1.078%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -143,525.88          | 0.00             | -0.874%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -16.33               | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -145,845.56          | 0.00             | -0.888%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 2,336.01             | 0.00             | 0.014%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>16,419,200.85</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.  | 14,804.55            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 85.55                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 340.46               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 4,399.42             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 1,153.45             |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 525.11               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 1,459.60             |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 86.19                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 1,434.40             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>24,288.73</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>16,394,912.12</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>16,394,912.12</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>1,110,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 976,814.00           |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 133,186.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>14.7702</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>1,483</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 1,472                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 11                   |                  |                 |

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA