

11678/28.07.2021

## Raport depozitar la data de 27.07.2021 in valuta RON

| NrCrt               | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|---------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                   | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 26,576,707.12        | 0.00             | 99.850%         |
| 11                  | ---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 26,576,707.12        | 0.00             | 99.850%         |
| 111                 | -----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 26,576,707.12        | 0.00             | 99.850%         |
| 2                   | Disponibil in cont curent si numerar   | 6,269.54             | 0.00             | 0.024%          |
| 21                  | ---BRD - Groupe Societe Generale   | 6,269.54             | 0.00             | 0.024%          |
| 3                   | Depozite bancare, din care:  | 570,011.88           | 11.88            | 2.142%          |
| 31                  | ---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 570,011.88           | 11.88            | 2.142%          |
| 312                 | -----BRD - Groupe Societe Generale   | 570,011.88           | 11.88            | 2.142%          |
| 8                   | Alte active, din care:   | -551,108.33          | 0.00             | -2.071%         |
| 81                  | ---Sume in tranzit bancar  | -23.75               | 0.00             | 0.000%          |
| 87                  | ---Sume in curs de decontare   | -551,896.54          | 0.00             | -2.074%         |
| 88                  | ---Sume platite in avans   | 811.96               | 0.00             | 0.003%          |
| 9                   | Dividende si alte drepturi de incasat  | 14,628.18            | 0.00             | 0.055%          |
| <b>Total active</b> |  | <b>26,616,508.39</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.       | 22,267.40            |
| 1014   | ---Tarif de mentinere la registrul DC       | 77.22                |
| 1017   | ---Comision mentinere la tranzactionare BVB | 316.98               |
| 102  | ---Comisioane datorate depozitarului        | 6,618.68             |
| 103  | ---Taxa ASF                                 | 1,735.32             |
| 104  | ---Comisioane datorate intermediarilor      | 1,434.95             |
| 106  | ---Cheltuieli datorate custodelui           | 2,203.90             |
| 1061   | ---Cheltuieli procesare tranzactii          | 282.36               |
| 109  | ---Cheltuieli cu auditul financiar          | 3,390.40             |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |   | <b>38,327.21</b>     |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |   | <b>26,578,181.18</b> |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |   | <b>26,578,181.18</b> |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |   | <b>1,620,000.00</b>  |
|  | Persoane fizice                             | 1,366,321.00         |
|  | Persoane juridice                           | 253,679.00           |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |   | <b>16.4063</b>       |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |   | <b>2,347</b>         |
|  | Persoane fizice                             | 2,326                |
|  | Persoane juridice                           | 21                   |

Intocmit,  
ANICA FILIMON