

**13626/31.08.2021**
**Raport depozitar la data de 30.08.2021 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 31,162,866.92        | 0.00             | 99.413%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 31,162,866.92        | 0.00             | 99.413%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 31,162,866.92        | 0.00             | 99.413%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 11.22                | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 11.22                | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 568,994.11           | 0.00             | 1.815%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 568,994.11           | 0.00             | 1.815%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 568,994.11           | 0.00             | 1.815%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -398,209.82          | 0.00             | -1.270%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -11.22               | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -398,823.94          | 0.00             | -1.272%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 625.34               | 0.00             | 0.002%          |
| 9  | Dividende si alte drepturi de incasat  | 13,139.10            | 0.00             | 0.042%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>31,346,801.53</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.  | 27,941.58            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 88.66                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 352.20               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 8,304.62             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 2,177.34             |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 1,036.94             |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 2,747.77             |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 386.33               |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 3,944.60             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>46,980.04</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>31,299,821.49</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>31,299,821.49</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>1,810,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 1,522,953.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 287,047.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>17.2927</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>2,629</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 2,606                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 23                   |                  |                 |

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE