

502/11.01.2022

## Raport depozitar la data de 10.01.2022 in valuta RON

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 47,796,615.97        | 0.00             | 99.236%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 47,796,615.97        | 0.00             | 99.236%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 47,796,615.97        | 0.00             | 99.236%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 17.62                | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 17.62                | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 689,535.09           | 0.00             | 1.432%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 689,535.09           | 0.00             | 1.432%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 689,535.09           | 0.00             | 1.432%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -321,382.95          | 0.00             | -0.667%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -17.62               | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -341,048.71          | 0.00             | -0.708%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 19,683.38            | 0.00             | 0.041%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>48,164,785.73</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.  | 15,307.52            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 28.60                |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 202.80               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 3,458.04             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 1,192.94             |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 886.73               |                  |                 |
| 105  | ...Tarif indice BET  | 611.40               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 898.39               |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 57.03                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 9,291.80             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>31,935.25</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>48,132,850.48</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>48,132,850.48</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>2,630,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 2,456,138.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 173,862.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>18.3015</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>4,356</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 4,327                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 29                   |                  |                 |

Intocmit,  
ANDREEA STATE