

**Raport depozitar la data de 18.08.2022 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 66,249,153.73        | 0.00             | 98.413%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 66,249,153.73        | 0.00             | 98.413%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 66,249,153.73        | 0.00             | 98.413%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 30.07                | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 30.07                | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 196,476.88           | 0.00             | 0.292%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 196,476.88           | 0.00             | 0.292%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 196,476.88           | 0.00             | 0.292%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -181,275.88          | 0.00             | -0.269%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -30.07               | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -185,670.47          | 0.00             | -0.276%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 4,424.66             | 0.00             | 0.007%          |
| 9  | Dividende si alte drepturi de incasat  | 1,053,138.69         | 0.00             | 1.564%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>67,317,523.49</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.  | 38,630.75            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 431.30               |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 365.04               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 8,725.47             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 3,010.12             |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 482.75               |                  |                 |
| 105  | ...Tarif indice BET  | 1,100.52             |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 2,275.80             |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 50.35                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 5,699.40             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>60,771.50</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>67,256,751.99</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>67,256,751.99</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>3,580,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 3,432,357.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 147,643.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>18.7868</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>6,326</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 6,290                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 36                   |                  |                 |

Intocmit,  
ADINA ANGHEL