

**Raport depozitar la data de 19.01.2020 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 8,981,395.37        | 0.00             | 99.747%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din | 8,981,395.37        | 0.00             | 99.747%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                  | 8,981,395.37        | 0.00             | 99.747%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 19,642.75           | 0.00             | 0.218%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 19,642.75           | 0.00             | 0.218%          |
| 8  | Alte active, din care:   | 3,135.24            | 0.00             | 0.035%          |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 3,135.24            | 0.00             | 0.035%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>9,004,173.36</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.  | 5,315.99            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 43.32               |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 222.30              |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 1,578.79            |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 413.94              |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 523.67              |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 52.36               |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 6,258.94            |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>14,409.31</b>    |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>8,989,764.05</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>8,989,764.05</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>680,000.00</b>   |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 537,736.00          |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 142,264.00          |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>13.2202</b>      |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>603</b>          |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 597                 |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 6                   |                  |                 |

Intocmit,  
GABRIELA VORONCA