

**Raport depozitar la data de 17.07.2019 in RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata    | Pondere        |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>  | <b>6.612.833,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,669%</b> |
| 11   | • <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),</b> | 6.612.833,56        | 0,00                | 99,669%        |
| 111  | ▪ Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)   | 6.612.833,56        | 0,00                | 99,669%        |
| <b>2</b>   | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b>  | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,000%</b>  |
| 21   | • BRD - Groupe Societe Generale  | 0,01                | 0,00                | 0,000%         |
| <b>3</b>   | <b>Depozite bancare, din care:</b>   | <b>38.891,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,586%</b>  |
| 31   | • <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)</b>   | 38.891,10           | 0,00                | 0,586%         |
| 312  | ▪ BRD - Groupe Societe Generale  | 38.891,10           | 0,00                | 0,586%         |
| <b>8</b>   | <b>Alte active, din care:</b>  | <b>-18.835,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-0,284%</b> |
| 81   | • Sume in tranzit bancar   | -0,01               | 0,00                | 0,000%         |
| 87   | • Sume in curs de decontare  | -19.630,87          | 0,00                | -0,296%        |
| 88   | • Sume platite in avans  | 795,42              | 0,00                | 0,012%         |
| <b>9</b>   | <b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>   | <b>1.925,65</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,029%</b>  |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>6.634.814,86</b> |                     | <b>100%</b>    |
| NrCrt  | Cheltuieli   | Valoare la zi       |                     |                |
|  | <b>Comisioane luni precedente</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                |
|  | <b>Activ net pentru calcul comisioane</b>  | <b>0,00</b>         |                     |                |
| 101  | • Comisioane datorate soc. de admin.   | 3.564,16            |                     |                |
| 1014   | • Tarif de mentinere la registrul DC   | 38,76               |                     |                |
| 1017   | • Comision mentinere la tranzactionare BVB   | 199,58              |                     |                |
| 102  | • Comisioane datorate depozitarului  | 1.058,79            |                     |                |
| 103  | • Taxa ASF   | 277,61              |                     |                |
| 104  | • Comisioane datorate intermediarilor  | 154,52              |                     |                |
| 106  | • Cheltuieli datorate custodelui   | 373,66              |                     |                |
| 1061   | • Cheltuieli procesare tranzactii  | 34,32               |                     |                |
| 109  | • Cheltuieli cu auditul financiar  | 2.817,33            |                     |                |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>8.518,73</b>     |                     |                |
| <b>ACTIV NET</b>                                       |  |                     | <b>6.626.296,13</b> |                |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  |                     | <b>550.000,00</b>   |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 457.090,00          |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 92.910,00           |                |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>          |  |                     | <b>12,0478</b>      |                |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  |                     | <b>472</b>          |                |
|  | -persoane fizice   |                     | 467                 |                |
|  | -persoane juridice   |                     | 5                   |                |

 Intocmit,  
 GABRIELA VORONCA