

**16387/15.10.2021**
**Raport depozitar la data de 14.10.2021 in valuta RON**

| NrCrt                                                  | Active                                                                                                                     | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1                                                      | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:                                                             | 36,464,844.61        | 0.00             | 99.851%         |
| 11                                                     | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 36,464,844.61        | 0.00             | 99.851%         |
| 111                                                    | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 36,464,844.61        | 0.00             | 99.851%         |
| 2                                                      | Disponibil in cont curent si numerar                                                                                       | 18.54                | 0.00             | 0.000%          |
| 21                                                     | ...BRD - Groupe Societe Generale                                                                                           | 18.54                | 0.00             | 0.000%          |
| 3                                                      | Depozite bancare, din care:                                                                                                | 556,344.32           | 0.00             | 1.523%          |
| 31                                                     | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                   | 556,344.32           | 0.00             | 1.523%          |
| 312                                                    | .....BRD - Groupe Societe Generale                                                                                         | 556,344.32           | 0.00             | 1.523%          |
| 8                                                      | Alte active, din care:                                                                                                     | -501,949.06          | 0.00             | -1.374%         |
| 81                                                     | ...Sume in tranzit bancar                                                                                                  | -18.43               | 0.00             | 0.000%          |
| 87                                                     | ...Sume in curs de decontare                                                                                               | -508,808.06          | 0.00             | -1.393%         |
| 88                                                     | ...Sume platite in avans                                                                                                   | 6,877.43             | 0.00             | 0.019%          |
| <b>Total active</b>                                    |                                                                                                                            | <b>36,519,258.41</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.                                                                                      | 16,178.41            |                  |                 |
| 1014                                                   | ...Tarif de mentinere la registrul DC                                                                                      | 40.04                |                  |                 |
| 1017                                                   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB                                                                                | 283.92               |                  |                 |
| 102                                                    | ...Comisioane datorate depozitarului                                                                                       | 4,808.21             |                  |                 |
| 103                                                    | ...Taxa ASF                                                                                                                | 1,260.63             |                  |                 |
| 104                                                    | ...Comisioane datorate intermediarilor                                                                                     | 1,324.03             |                  |                 |
| 106                                                    | ...Cheltuieli datorate custodelui                                                                                          | 1,615.27             |                  |                 |
| 1061                                                   | ...Cheltuieli procesare tranzactii                                                                                         | 88.04                |                  |                 |
| 109                                                    | ...Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                         | 5,655.50             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |                                                                                                                            | <b>31,254.05</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |                                                                                                                            | <b>36,488,004.36</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |                                                                                                                            | <b>36,488,004.36</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |                                                                                                                            | <b>2,060,000.00</b>  |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 1,879,178.00         |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 180,822.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |                                                                                                                            | <b>17.7126</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |                                                                                                                            | <b>3,191</b>         |                  |                 |
|                                                        | Persoane fizice                                                                                                            | 3,168                |                  |                 |
|                                                        | Persoane juridice                                                                                                          | 23                   |                  |                 |

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE