

**Situatia activelor si obligatiilor la 31.08.2017**

Denumire element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
<b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.180.416,30</b>	<b>86,87%</b>
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00	2.217.777,92	3,49%
- actiuni tranzactionate	0,00	1.207.650,00	1,90%
- actiuni netranzactionate 30 de zile	0,00	1.010.127,92	1,59%
- drepturile alocare/preferinta	0,00	0,00	0,00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00	0,00	0,00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00	0,00	0,00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00	24.842.871,07	39,11%
- actiuni	0,00	24.842.871,07	39,11%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00	0,00	0,00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00	0,00	0,00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care:	0,00	0,00	0,00%
- actiuni	0,00	0,00	0,00%
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0,00	0,00	0,00%
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0,00	0,00	0,00%
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
1.4 valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0,00%
1.5Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	28.119.767,32	44,27%
- valori mobiliare (actiuni)	0,00	28.119.767,32	44,27%
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00	0,00	0,00%
2. Disponibil in cont curent si numerar	0,00	4.474.197,14	7,04%
3. Depozite bancare, din care:	0,00	3.257.081,98	5,13%
3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00	3.257.081,98	5,13%
3.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,00%
3.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0,00%
4. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0,00	0,00	0,00%
4.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0,00	0,00	0,00%
4.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0,00	0,00	0,00%
4.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0,00	0,00	0,00%
5. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00	0,00	0,00%
6. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004	0,00	0,00	0,00%
7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00	580.000,00	0,91%
8.Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,00%
9. Alte active	0,00	25.727,56	0,04%
- sume in tranzit	0,00	1,09	0,00%
-majorari de capital cu contraprestatie	0,00	0,00	0,00%
- sume la distribuitori	0,00	0,00	0,00%
- sume la SSIF	0,00	0,00	0,00%
- sume in curs de decontare	0,00	25.726,47	0,04%
<b>10. ACTIV TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.517.422,98</b>	<b>100,00%</b>
11. Cheltuielile fondului/SI	0,00	310.290,51	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor	0,00	126.414,26	
- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0,00	22.866,29	
- comisioane datorate intermediarilor	0,00	51,46	
-dividende de platit	0,00	160.958,50	
<b>12. ACTIV NET</b>	<b>0,00</b>	<b>63.207.132,47</b>	
13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:	0,00	609.753,00	
- detinute de persoane fizice	0,00	371.743,00	
- detinute de persoane juridice	0,00	238.010,00	
<b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0,00</b>	<b>103,66</b>	
15. Numar investitori, din care:	0	550	
- persoane fizice	0	526	
- persoane juridice	0	24	