

Situatia activelor si obligatiilor la 31.12.2020

| Denumire element  | Suma plasata | Valoare actualizata  | Pondere valoare actualizata in total activ |
|---|--------------|----------------------|--|
| <i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>  | 0.00         | 33,203,798.17        | 58.25%                                     |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:  | 0.00         | 155,800.00           | 0.27%                                      |
| - actiuni tranzactionate  | 0.00         | 155,800.00           | 0.27%                                      |
| - actiuni netranzactionate 30 de zile   | 0.00         | 0.00                 | 0.00%                                      |
| - 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         | 425,694.65           | 0.75%                                      |
| - actiuni   | 0.00         | 425,694.65           | 0.75%                                      |
| - 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         | 2,705,915.52         | 4.75%                                      |
| 1.5 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012   | 0.00         | 29,916,388.00        | 52.48%                                     |
| - valori mobiliare (actiuni neadmise la tranzactionare)   | 0.00         | 29,916,388.00        | 52.48%                                     |
| - instrumente ale pietei monetare (pe categorii)  | 0.00         | 0.00                 | 0.00%                                      |
| 2. Disponibil in cont curent si numerar   | 0.00         | 7,119,968.74         | 12.49%                                     |
| 3. Depozite bancare, din care:  | 0.00         | 16,030,793.53        | 28.12%                                     |
| 3.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania  | 0.00         | 16,030,793.53        | 28.12%                                     |
| 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         | 650,973.00           | 1.14%                                      |
| 8.Dividende sau alte drepturi de incasat  | 0.00         | 0.00                 | 0.00%                                      |
| 9. Alte active  | 0.00         | 1.09                 | 0.00%                                      |
| - 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         | 0.00                 | 0.00%                                      |
| <b>10. ACTIV TOTAL</b>  | <b>0.00</b>  | <b>57,005,534.53</b> | <b>100.00%</b>                             |
| 11. Cheltuielile fondului/SI  | 0.00         | 496,129.26           |  |
| - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor  | 0.00         | 113,018.81           |  |
| - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui   | 0.00         | 18,257.70            |  |
| - comisioane datorate intermeiarilor  | 0.00         | 0.00                 |  |
| -dividende de platit  | 0.00         | 364,852.75           |  |
| <b>12. ACTIV NET</b>  | <b>0.00</b>  | <b>56,509,405.26</b> |  |
| 13. Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie din care:  | 0.00         | 609,753.00           |  |
| - detinute de persoane fizice   | 0.00         | 376,981.00           |  |
| - detinute de persoane juridice   | 0.00         | 232,772.00           |  |
| <b>14. Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>   | <b>0.00</b>  | <b>92.68</b>         |  |
| 15. Numar investitori, din care:  | 0            | 349                  |  |
| - persoane fizice   | 0            | 333                  |  |
| - persoane juridice   | 0            | 16                   |  |