

**15136/24.09.2021**
**Raport depozitar la data de 23.09.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	34,009,653.87	0.00	99.339%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din	34,009,653.87	0.00	99.339%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	34,009,653.87	0.00	99.339%
2	Disponibil in cont curent si numerar	16,059.18	0.00	0.047%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	16,059.18	0.00	0.047%
8	Alte active, din care:	7,571.63	0.00	0.022%
88	...Sume platite in avans	7,571.63	0.00	0.022%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	202,775.60	0.00	0.592%
<b>Total active</b>		<b>34,236,060.28</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.	25,297.30
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	65.78
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	466.44
102	...Comisioane datorate depozitarului	7,519.78
103	...Taxa ASF	1,971.59
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,481.75
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	632.72
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,743.05
<b>Total cheltuieli</b>		<b>43,178.41</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>34,192,881.87</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>34,192,881.87</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,980,000.00</b>
	Persoane fizice	1,684,255.00
	Persoane juridice	295,745.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.2691</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,891</b>
	Persoane fizice	2,865
	Persoane juridice	26

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE