

**17752/09.11.2021**
**Raport depozitar la data de 08.11.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	40,203,735.38	0.00	99.952%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	40,203,735.38	0.00	99.952%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	40,203,735.38	0.00	99.952%
2	Disponibil in cont curent si numerar	13.23	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	13.23	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	366,415.72	0.00	0.911%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	366,415.72	0.00	0.911%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	366,415.72	0.00	0.911%
8	Alte active, din care:	-347,029.33	0.00	-0.863%
81	---Sume in tranzit bancar	-13.23	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-353,442.17	0.00	-0.879%
88	---Sume platite in avans	6,426.07	0.00	0.016%
<b>Total active</b>		<b>40,223,135.00</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.	10,618.95		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	25.74		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	162.24		
102	---Comisioane datorate depozitarului	3,157.52		
103	---Taxa ASF	827.85		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	920.28		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	1,045.04		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	113.18		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	6,741.75		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>23,612.55</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>40,199,522.45</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>40,199,522.45</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,250,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	196,804.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.8665</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,575</b>		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE