

**17836/10.11.2021**
**Raport depozitar la data de 09.11.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	40,334,824.47	0.00	99.929%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	40,334,824.47	0.00	99.929%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	40,334,824.47	0.00	99.929%
2	Disponibil in cont curent si numerar	13.92	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	13.92	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	376,670.93	0.00	0.933%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	376,670.93	0.00	0.933%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	376,670.93	0.00	0.933%
8	Alte active, din care:	-347,916.16	0.00	-0.862%
81	...Sume in tranzit bancar	-13.92	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-354,328.31	0.00	-0.878%
88	...Sume platite in avans	6,426.07	0.00	0.016%
<b>Total active</b>		<b>40,363,593.16</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.	11,964.40		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	28.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	182.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,557.53		
103	...Taxa ASF	932.73		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	923.23		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,177.20		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	135.03		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,785.20		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>25,686.44</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>40,337,906.72</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>40,337,906.72</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,260,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	206,804.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.8486</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,575</b>		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE