

**18334/18.11.2021**
**Raport depozitar la data de 17.11.2021 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	41,276,172.16	0.00	99.859%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	41,276,172.16	0.00	99.859%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	41,276,172.16	0.00	99.859%
2	Disponibil in cont curent si numerar	4.62	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	4.62	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	369,504.60	0.00	0.894%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	369,504.60	0.00	0.894%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	369,504.60	0.00	0.894%
8	Alte active, din care:	-311,289.37	0.00	-0.753%
81	...Sume in tranzit bancar	-4.62	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-335,378.39	0.00	-0.811%
88	...Sume platite in avans	24,093.64	0.00	0.058%
<b>Total active</b>		<b>41,334,392.01</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.	22,892.16		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	51.48		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	344.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	6,805.73		
103	...Taxa ASF	1,784.37		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	875.28		
105	...Tarif indice BET	305.70		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,248.16		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	295.13		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,132.80		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>42,735.57</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>41,291,656.44</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>41,291,656.44</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,330,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	276,804.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.7217</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,575</b>		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE