

19150/06.12.2021

## Raport depozitar la data de 04.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	42,216,095.56	0.00	99.877%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	42,216,095.56	0.00	99.877%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	42,216,095.56	0.00	99.877%
3	Depozite bancare, din care:	508,654.11	21.19	1.203%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	508,654.11	21.19	1.203%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	508,654.11	21.19	1.203%
8	Alte active, din care:	-456,478.33	0.00	-1.080%
87	...Sume in curs de decontare	-478,774.39	0.00	-1.133%
88	...Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.053%
<b>Total active</b>		<b>42,268,271.34</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.	5,394.77		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	11.44		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	81.12		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,159.45		
103	...Taxa ASF	420.38		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,246.09		
105	...Tarif indice BET	244.56		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,671.93		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	562.29		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,871.45		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>31,663.48</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>42,236,607.86</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>42,236,607.86</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,460,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,053,196.00		
	Persoane juridice	406,804.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.1694</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,575</b>		
	Persoane fizice	3,549		
	Persoane juridice	26		

Intocmit,  
ANDREEA STATE