

19570/13.12.2021

## Raport depozitar la data de 10.12.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	43,576,385.64	0.00	99.864%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	43,576,385.64	0.00	99.864%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	43,576,385.64	0.00	99.864%
3	Depozite bancare, din care:	359,884.99	0.00	0.825%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	359,884.99	0.00	0.825%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	359,884.99	0.00	0.825%
8	Alte active, din care:	-300,558.56	0.00	-0.689%
87	...Sume in curs de decontare	-322,854.62	0.00	-0.740%
88	...Sume platite in avans	22,296.06	0.00	0.051%
<b>Total active</b>		<b>43,635,712.07</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.	13,749.56		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	28.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	202.80		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,106.35		
103	...Taxa ASF	1,071.63		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	841.98		
105	...Tarif indice BET	611.40		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	809.23		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	173.09		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	8,132.15		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>28,726.79</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>43,606,985.28</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>43,606,985.28</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,510,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,272,388.00		
	Persoane juridice	237,612.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.3733</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,051</b>		
	Persoane fizice	4,021		
	Persoane juridice	30		

Intocmit,  
ANDREEA STATE