

**338/07.01.2022**
**Raport depozitar la data de 06.01.2022 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	47,054,194.15	0.00	98.891%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	47,054,194.15	0.00	98.891%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	47,054,194.15	0.00	98.891%
2	Disponibil in cont curent si numerar	21.32	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	21.32	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	752,639.04	0.00	1.582%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	752,639.04	0.00	1.582%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	752,639.04	0.00	1.582%
8	Alte active, din care:	-224,998.01	0.00	-0.473%
81	...Sume in tranzit bancar	-21.32	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-244,660.07	0.00	-0.514%
88	...Sume platite in avans	19,683.38	0.00	0.041%
<b>Total active</b>		<b>47,581,856.50</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.	9,133.61		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	17.16		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	121.68		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,062.94		
103	...Taxa ASF	711.66		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	636.11		
105	...Tarif indice BET	366.84		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	536.86		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	25.22		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,192.68		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>22,804.76</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>47,559,051.74</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>47,559,051.74</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,620,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,456,138.00		
	Persoane juridice	163,862.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.1523</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>4,356</b>		
	Persoane fizice	4,327		
	Persoane juridice	29		

 Intocmit,  
 ANDREEA STATE