

13680/29.08.2022

## Raport depozitar la data de 26.08.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,818,267.77	0.00	98.311%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	64,818,267.77	0.00	98.311%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,818,267.77	0.00	98.311%
3	Depozite bancare, din care:	215,696.40	0.00	0.327%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	215,696.40	0.00	0.327%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	215,696.40	0.00	0.327%
8	Alte active, din care:	-176,163.34	0.00	-0.267%
87	...Sume in curs de decontare	-180,588.00	0.00	-0.274%
88	...Sume platite in avans	4,424.66	0.00	0.007%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	1,073,956.38	0.00	1.629%
<b>Total active</b>		<b>65,931,757.21</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.	55,750.58		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	612.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	527.28		
102	...Comisioane datorate depozitarului	12,591.91		
103	...Taxa ASF	4,343.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	469.53		
105	...Tarif indice BET	1,589.64		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,275.26		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	95.48		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,897.64		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>85,154.20</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>65,846,603.01</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>65,846,603.01</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,600,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,432,357.00		
	Persoane juridice	167,643.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>18.2907</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,326</b>		
	Persoane fizice	6,290		
	Persoane juridice	36		

Intocmit,  
OANA BOUNEGRU