

14345/07.09.2022

**Raport depozitar la data de 06.09.2022 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	65,202,941.63	0.00	99.662%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	65,202,941.63	0.00	99.662%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	65,202,941.63	0.00	99.662%
2	Disponibil in cont curent si numerar	105.50	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	105.50	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	699,476.45	0.00	1.069%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	699,476.45	0.00	1.069%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	699,476.45	0.00	1.069%
8	Alte active, din care:	-499,218.19	0.00	-0.763%
81	...Sume in tranzit bancar	-105.50	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-517,871.83	0.00	-0.792%
88	...Sume platite in avans	18,759.14	0.00	0.029%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	20,817.69	0.00	0.032%
<b>Total active</b>		<b>65,424,123.08</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.	12,864.23		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	136.20		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	158.76		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,906.63		
103	...Taxa ASF	1,002.74		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,346.48		
105	...Tarif indice BET	429.03		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	761.91		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	151.83		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,170.22		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>25,928.03</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>65,398,195.05</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>65,398,195.05</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,660,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	197,843.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.8684</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,491</b>		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON