

14686/13.09.2022

**Raport depozitar la data de 12.09.2022 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64,656,679.88	0.00	99.458%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	64,656,679.88	0.00	99.458%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	64,656,679.88	0.00	99.458%
2	Disponibil in cont curent si numerar	91.64	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	91.64	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	610,945.86	0.00	0.940%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	610,945.86	0.00	0.940%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	610,945.86	0.00	0.940%
8	Alte active, din care:	-258,527.18	0.00	-0.398%
81	...Sume in tranzit bancar	-91.64	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-286,850.34	0.00	-0.441%
88	...Sume platite in avans	28,414.80	0.00	0.044%
<b>Total active</b>		<b>65,009,190.20</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.	25,827.76		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	272.40		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	317.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	5,836.06		
103	...Taxa ASF	2,013.34		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	745.80		
105	...Tarif indice BET	715.05		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	1,538.56		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	233.42		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,318.90		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>43,818.81</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>64,965,371.39</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>64,965,371.39</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,690,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	227,843.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.6058</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,491</b>		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON