

15631/28.09.2022

**Raport depozitar la data de 27.09.2022 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	60,616,812.89	0.00	97.752%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	60,616,812.89	0.00	97.752%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	60,616,812.89	0.00	97.752%
2	Disponibil in cont curent si numerar	204.95	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	204.95	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,303,575.38	0.00	2.102%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,303,575.38	0.00	2.102%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,303,575.38	0.00	2.102%
8	Alte active, din care:	45,170.68	0.00	0.073%
81	...Sume in tranzit bancar	-204.95	0.00	0.000%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	882,344.00	0.00	1.423%
87	...Sume in curs de decontare	-865,383.17	0.00	-1.396%
88	...Sume platite in avans	28,414.80	0.00	0.046%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	44,928.45	0.00	0.072%
<b>Total active</b>		<b>62,010,692.35</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.	57,657.05		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	612.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	714.42		
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,024.84		
103	...Taxa ASF	4,493.33		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	2,862.49		
105	...Tarif indice BET	1,430.10		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,379.87		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	640.83		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,690.60		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>91,506.43</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>61,919,185.92</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>61,919,185.92</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>3,830,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,462,157.00		
	Persoane juridice	367,843.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.1669</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,491</b>		
	Persoane fizice	6,456		
	Persoane juridice	35		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON