

17202/24.10.2022

**Raport depozitar la data de 21.10.2022 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,986,902.26	0.00	98.002%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	63,986,902.26	0.00	98.002%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,986,902.26	0.00	98.002%
3	Depozite bancare, din care:	439,532.27	0.00	0.673%
31	…depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	439,532.27	0.00	0.673%
312	……BRD - Groupe Societe Generale	439,532.27	0.00	0.673%
8	Alte active, din care:	849,406.48	0.00	1.301%
86	…Majorari capital cu contraprestatie	948,519.80	0.00	1.453%
87	…Sume in curs de decontare	-124,480.21	0.00	-0.191%
88	…Sume platite in avans	25,366.89	0.00	0.039%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	15,373.70	0.00	0.024%
<b>Total active</b>		<b>65,291,214.71</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.	43,207.95
1014	…Tarif de mentinere la registrul DC	476.70
1017	…Comision mentinere la tranzactionare BVB	555.66
102	…Comisioane datorate depozitarului	9,761.61
103	…Taxa ASF	3,367.56
104	…Comisioane datorate intermediarilor	323.74
105	…Tarif indice BET	1,001.07
106	…Cheltuieli datorate custodelui	2,505.93
1061	…Cheltuieli procesare tranzactii	292.99
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	7,285.32

<b>Total cheltuieli</b>		<b>68,778.53</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>65,222,436.18</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>65,222,436.18</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>4,000,000.00</b>
	Persoane fizice	3,700,228.00
	Persoane juridice	299,772.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>16.3056</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,794</b>
	Persoane fizice	6,756
	Persoane juridice	38

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON