

17631/31.10.2022

## Raport depozitar la data de 28.10.2022 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63,499,397.79	0.00	97.606%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	63,499,397.79	0.00	97.606%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	63,499,397.79	0.00	97.606%
3	Depozite bancare, din care:	517,297.26	0.00	0.795%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	517,297.26	0.00	0.795%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	517,297.26	0.00	0.795%
8	Alte active, din care:	1,024,503.11	0.00	1.575%
86	...Majorari capital cu contraprestatie	997,048.72	0.00	1.533%
88	...Sume platite in avans	27,454.39	0.00	0.042%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	15,373.70	0.00	0.024%
<b>Total active</b>		<b>65,056,571.86</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.	57,907.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	635.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	740.88		
102	...Comisioane datorate depozitarului	13,081.00		
103	...Taxa ASF	4,512.68		
105	...Tarif indice BET	1,334.76		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	3,361.44		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	369.52		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,458.78		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>89,401.96</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>64,967,169.90</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>64,967,169.90</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>16.2418</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>6,794</b>		
	Persoane fizice	6,756		
	Persoane juridice	38		

Intocmit,  
ANICA FILIMON