

**Raport depozitar la data de 16.11.2022 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	69,715,458.45	0.00	98.404%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	69,715,458.45	0.00	98.404%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	69,715,458.45	0.00	98.404%
2	Disponibil in cont curent si numerar	153.57	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	153.57	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,196,676.08	0.00	1.689%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,196,676.08	0.00	1.689%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,196,676.08	0.00	1.689%
8	Alte active, din care:	-84,719.91	0.00	-0.120%
81	...Sume in tranzit bancar	-153.57	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-109,042.60	0.00	-0.154%
88	...Sume platite in avans	24,476.26	0.00	0.035%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	18,344.36	0.00	0.026%
<b>Total active</b>		<b>70,845,912.55</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.	36,196.64		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	385.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	423.36		
102	...Comisioane datorate depozitarului	8,179.02		
103	...Taxa ASF	2,821.60		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	742.43		
105	...Tarif indice BET	762.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	2,133.07		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	179.94		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,929.60		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>59,754.28</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>70,786,158.27</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>70,786,158.27</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>4,060,000.00</b>		
	Persoane fizice	3,837,003.00		
	Persoane juridice	222,997.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.4350</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>7,011</b>		
	Persoane fizice	6,972		
	Persoane juridice	39		

Intocmit,  
ADINA ANGHEL