

16053/11.10.2021

## Raport depozitar la data de 08.10.2021 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	36,040,317.13	0.00	99.933%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	36,040,317.13	0.00	99.933%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	36,040,317.13	0.00	99.933%
3	Depozite bancare, din care:	157,480.23	0.00	0.437%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	157,480.23	0.00	0.437%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	157,480.23	0.00	0.437%
8	Alte active, din care:	-139,928.39	0.00	-0.388%
81	...Sume in tranzit bancar	0.11	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-146,805.93	0.00	-0.407%
88	...Sume platite in avans	6,877.43	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	6,742.31	0.00	0.019%
<b>Total active</b>		<b>36,064,611.28</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.	9,181.51		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	22.88		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	162.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,728.12		
103	...Taxa ASF	715.26		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	381.69		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	914.35		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	46.77		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,394.80		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>19,547.62</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>36,045,063.66</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>36,045,063.66</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,020,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,879,178.00		
	Persoane juridice	140,822.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>17.8441</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,191</b>		
	Persoane fizice	3,168		
	Persoane juridice	23		

Intocmit,  
ANDREEA STATE