

11371/17.07.2023

## Raport depozitar la data de 14.07.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,207,753.54	0.00	87.909%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,207,753.54	0.00	87.909%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,207,753.54	0.00	87.909%
3	Depozite bancare, din care:	734,360.23	0.00	10.399%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	734,360.23	0.00	10.399%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	734,360.23	0.00	10.399%
8	Alte active, din care:	-13,655.56	0.00	-0.193%
84	...Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.067%
841	.....Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.067%
87	...Sume in curs de decontare	-18,410.80	0.00	-0.261%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	133,090.57	0.00	1.885%
<b>Total active</b>		<b>7,061,548.78</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.	3,093.71		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	87.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	698.27		
1020	...Tarif indice	320.32		
103	...Taxa ASF	240.89		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	133.35		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	173.74		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	547.97		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	5,600.19		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>10,895.94</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>7,050,652.84</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>7,050,652.84</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,280,000.00</b>		
	Persoane fizice	896,080.00		
	Persoane juridice	383,920.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.5083</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,926</b>		
	Persoane fizice	1,914		
	Persoane juridice	12		

Intocmit,  
ANICA FILIMON