

12049/27.07.2023

**Raport depozitar la data de 26.07.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,361,907.95	0.00	87.792%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,361,907.95	0.00	87.792%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,361,907.95	0.00	87.792%
2	Disponibil in cont curent si numerar	109.07	0.00	0.002%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	109.07	0.00	0.002%
3	Depozite bancare, din care:	821,416.13	0.00	11.335%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	821,416.13	0.00	11.335%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	821,416.13	0.00	11.335%
8	Alte active, din care:	-44,276.48	0.00	-0.611%
81	...Sume in tranzit bancar	-109.07	0.00	-0.002%
84	...Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.066%
841	.....Sume in curs de rezolvare	4,755.24	0.00	0.066%
87	...Sume in curs de decontare	-48,922.65	0.00	-0.675%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	107,443.97	0.00	1.483%
<b>Total active</b>		<b>7,246,600.64</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.	5,873.89		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	162.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,325.70		
1020	...Tarif indice	594.88		
103	...Taxa ASF	457.34		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	127.19		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	330.39		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	566.59		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	6,028.23		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>15,466.71</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>7,231,133.93</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>7,231,133.93</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,310,000.00</b>		
	Persoane fizice	896,080.00		
	Persoane juridice	413,920.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.5199</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>1,926</b>		
	Persoane fizice	1,914		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON