

13400 / 21.08.2023

**Raport depozitar la data de 18.08.2023 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 6,234,003.35        | 0.00             | 87.111%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), | 6,234,003.35        | 0.00             | 87.111%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                | 6,234,003.35        | 0.00             | 87.111%         |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 901,349.43          | 0.00             | 12.595%         |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 901,349.43          | 0.00             | 12.595%         |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 901,349.43          | 0.00             | 12.595%         |
| 8  | Alte active, din care:   | 21,047.21           | 0.00             | 0.294%          |
| 84   | ...Sume in curs de rezolvare   | 4,427.21            | 0.00             | 0.062%          |
| 841  | .....Sume in curs de rezolvare   | 4,427.21            | 0.00             | 0.062%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | 16,620.00           | 0.00             | 0.232%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>7,156,399.99</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.  | 4,218.05            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 112.50              |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 952.25              |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 411.84              |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 328.49              |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 33.24               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 219.76              |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 27.51               |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 6,848.64            |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>13,152.28</b>    |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>7,143,247.71</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>7,143,247.71</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>1,350,000.00</b> |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 978,030.00          |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 371,970.00          |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>5.2913</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>2,060</b>        |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 2,048               |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 12                  |                  |                 |

 Intocmit,  
 ANGHEL ADINA