

14707/11.09.2023

**Raport depozitar la data de 08.09.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	6,803,231.63	0.00	87.981%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	6,803,231.63	0.00	87.981%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	6,803,231.63	0.00	87.981%
3	Depozite bancare, din care:	925,900.60	0.00	11.974%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	925,900.60	0.00	11.974%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	925,900.60	0.00	11.974%
8	Alte active, din care:	3,524.18	0.00	0.046%
84	...Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.046%
841	.....Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.046%
<b>Total active</b>		<b>7,732,656.41</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.	2,022.22		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	50.00		
102	...Comisioane datorate depozitarului	456.42		
1020	...Tarif indice	183.04		
103	...Taxa ASF	157.46		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	105.28		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	7.38		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,597.71		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>10,579.51</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>7,722,076.90</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>7,722,076.90</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,370,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,030,606.00		
	Persoane juridice	339,394.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.6366</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,113</b>		
	Persoane fizice	2,101		
	Persoane juridice	12		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA