

15230/19.09.2023

### Raport depozitar la data de 18.09.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7,192,836.38	0.00	89.392%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	7,192,836.38	0.00	89.392%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	7,192,836.38	0.00	89.392%
2	Disponibil in cont curent si numerar	120.56	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	120.56	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	911,817.84	0.00	11.332%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	911,817.84	0.00	11.332%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	911,817.84	0.00	11.332%
8	Alte active, din care:	-58,372.48	0.00	-0.725%
81	...Sume in tranzit bancar	-120.56	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.044%
841	.....Sume in curs de rezolvare	3,524.18	0.00	0.044%
87	...Sume in curs de decontare	-61,776.10	0.00	-0.768%
<b>Total active</b>		<b>8,046,402.30</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.	4,662.89		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	112.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,052.50		
1020	...Tarif indice	411.84		
103	...Taxa ASF	363.10		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	250.49		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	243.91		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	16.67		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,954.41		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>15,068.31</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>8,031,333.99</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>8,031,333.99</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,380,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,030,606.00		
	Persoane juridice	349,394.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.8198</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,113</b>		
	Persoane fizice	2,101		
	Persoane juridice	12		

Intocmit,  
FILIMON ANICA