

13734 / 25.08.2023

**Raport depozitar la data de 24.08.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	111,981,924.19	0.00	99.861%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	111,981,924.19	0.00	99.861%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	111,981,924.19	0.00	99.861%
2	Disponibil in cont curent si numerar	51.65	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	51.65	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	389,832.08	0.00	0.348%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	389,832.08	0.00	0.348%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	389,832.08	0.00	0.348%
8	Alte active, din care:	-233,564.02	0.00	-0.208%
81	...Sume in tranzit bancar	-51.65	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-237,728.44	0.00	-0.212%
88	...Sume platite in avans	4,216.07	0.00	0.004%
<b>Total active</b>		<b>112,138,243.90</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.	85,043.61		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	544.80		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	635.04		
102	...Comisioane datorate depozitarului	19,213.80		
1020	...Tarif indice	1,144.08		
103	...Taxa ASF	6,628.41		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	618.09		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	4,975.20		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	824.12		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,542.56		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>127,169.71</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>112,011,074.19</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>112,011,074.19</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>5,690,000.00</b>		
	Persoane fizice	5,313,038.00		
	Persoane juridice	376,962.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>19.6856</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>11,236</b>		
	Persoane fizice	11,188		
	Persoane juridice	48		

 Intocmit,  
 ANGHEL ADINA