

14198/01.09.2023

**Raport depozitar la data de 31.08.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	113,511,931.38	0.00	99.610%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	113,511,931.38	0.00	99.610%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	113,511,931.38	0.00	99.610%
2	Disponibil in cont curent si numerar	47.03	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	47.03	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	355,686.46	0.00	0.312%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	355,686.46	0.00	0.312%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	355,686.46	0.00	0.312%
8	Alte active, din care:	21,789.85	0.00	0.019%
81	...Sume in tranzit bancar	-47.03	0.00	0.000%
88	...Sume platite in avans	21,836.88	0.00	0.019%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	66,745.00	0.00	0.059%
<b>Total active</b>		<b>113,956,199.72</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.	110,467.47		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	703.70		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	818.02		
102	...Comisioane datorate depozitarului	24,954.63		
1020	...Tarif indice	1,477.70		
103	...Taxa ASF	8,876.00		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,483.65		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	876.92		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	7,766.28		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>162,424.37</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>113,793,775.35</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>113,793,775.35</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>5,710,000.00</b>		
	Persoane fizice	5,313,038.00		
	Persoane juridice	396,962.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>19.9289</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>11,236</b>		
	Persoane fizice	11,188		
	Persoane juridice	48		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA