

15139/18.09.2023

## Raport depozitar la data de 17.09.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	107,326,481.38	0.00	87.896%
11	···Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	107,326,481.38	0.00	87.896%
111	·····Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	107,326,481.38	0.00	87.896%
2	Disponibil in cont curent si numerar	147.65	0.00	0.000%
21	···BRD - Groupe Societe Generale	147.65	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	372,334.34	98.44	0.305%
31	···depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	372,334.34	98.44	0.305%
312	·····BRD - Groupe Societe Generale	372,334.34	98.44	0.305%
8	Alte active, din care:	-228,759.33	0.00	-0.187%
81	···Sume in tranzit bancar	-147.65	0.00	0.000%
87	···Sume in curs de decontare	-258,437.60	0.00	-0.212%
88	···Sume platite in avans	29,825.92	0.00	0.024%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	14,636,576.86	0.00	11.987%
<b>Total active</b>		<b>122,106,780.90</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.	67,279.39		
1014	···Tarif de mentinere la registrul DC	385.90		
1017	···Comision mentinere la tranzactionare BVB	510.51		
102	···Comisioane datorate depozitarului	15,200.35		
1020	···Tarif indice	818.55		
103	···Taxa ASF	5,243.79		
104	···Comisioane datorate intermediarilor	671.95		
106	···Cheltuieli datorate custodelui	3,642.25		
1061	···Cheltuieli procesare tranzactii	620.15		
109	···Cheltuieli cu auditul financiar	8,309.60		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>102,682.44</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>122,004,098.46</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>122,004,098.46</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>5,790,000.00</b>		
	Persoane fizice	5,530,651.00		
	Persoane juridice	259,349.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>21.0715</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>11,793</b>		
	Persoane fizice	11,740		
	Persoane juridice	53		

Intocmit,  
FILIMON ANICA