

20323/16.12.2022

**Raport depozitar la data de 15.12.2022 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi        | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 72,529,349.73        | 0.00             | 99.282%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 72,529,349.73        | 0.00             | 99.282%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 72,529,349.73        | 0.00             | 99.282%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 211.15               | 0.00             | 0.000%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 211.15               | 0.00             | 0.000%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 1,652,500.30         | 0.00             | 2.262%          |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 1,652,500.30         | 0.00             | 2.262%          |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 1,652,500.30         | 0.00             | 2.262%          |
| 8  | Alte active, din care:   | -1,128,046.05        | 0.00             | -1.544%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -211.15              | 0.00             | 0.000%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -1,149,383.56        | 0.00             | -1.573%         |
| 88   | ...Sume platite in avans   | 21,548.66            | 0.00             | 0.029%          |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>73,054,015.13</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.  | 35,752.89            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 340.50               |                  |                 |
| 1017   | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB  | 396.90               |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 8,076.90             |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 2,786.38             |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 3,667.58             |                  |                 |
| 105  | ...Tarif indice BET  | 715.05               |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 2,099.31             |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 79.05                |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 8,648.22             |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>62,562.78</b>     |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>72,991,452.35</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>72,991,452.35</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>4,100,000.00</b>  |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 3,918,286.00         |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 181,714.00           |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>17.8028</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>7,129</b>         |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 7,088                |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 41                   |                  |                 |

 Intocmit,  
 ANICA FILIMON