

18165/06.11.2023

**Raport depozitar la data de 03.11.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,159,029.71	0.00	89.024%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	8,159,029.71	0.00	89.024%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,159,029.71	0.00	89.024%
3	Depozite bancare, din care:	1,063,926.17	0.00	11.609%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,063,926.17	0.00	11.609%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,063,926.17	0.00	11.609%
8	Alte active, din care:	-57,960.63	0.00	-0.632%
84	...Sume in curs de rezolvare	1,747.25	0.00	0.019%
841	.....Sume in curs de rezolvare	1,747.25	0.00	0.019%
87	...Sume in curs de decontare	-59,707.88	0.00	-0.651%
<b>Total active</b>		<b>9,164,995.25</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.	906.42
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	18.75
102	...Comisioane datorate depozitarului	204.59
1020	...Tarif indice	68.64
103	...Taxa ASF	70.58
104	...Comisioane datorate intermediarilor	155.24
106	...Cheltuieli datorate custodelui	47.56
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	6.38
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	9,595.23

**Total cheltuieli 11,073.39**
**ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) 9,153,921.86**
**ACTIV NET (in valuta fond - RON) 9,153,921.86**
**NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: 1,560,000.00**

Persoane fizice 1,076,470.00

Persoane juridice 483,530.00

**VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) 5.8679**
**Numar investitori, din care: 2,201**

Persoane fizice 2,189

Persoane juridice 12

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA