

**Raport depozitar la data de 12.11.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	8,365,201.44	0.00	88.876%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	8,365,201.44	0.00	88.876%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	8,365,201.44	0.00	88.876%
2	Disponibil in cont curent si numerar	463.85	0.00	0.005%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	463.85	0.00	0.005%
3	Depozite bancare, din care:	1,172,147.31	309.24	12.454%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,172,147.31	309.24	12.454%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,172,147.31	309.24	12.454%
8	Alte active, din care:	-125,629.46	0.00	-1.335%
81	---Sume in tranzit bancar	-463.85	0.00	-0.005%
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	-126,912.86	0.00	-1.348%
<b>Total active</b>		<b>9,412,183.14</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.	3,690.85		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	75.00		
102	---Comisioane datorate depozitarului	833.24		
1020	---Tarif indice	274.56		
103	---Taxa ASF	287.45		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	329.98		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	193.83		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	22.97		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	9,916.26		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>15,624.14</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>9,396,559.00</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>9,396,559.00</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,600,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,198,128.00		
	Persoane juridice	401,872.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>5.8728</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,308</b>		
	Persoane fizice	2,294		
	Persoane juridice	14		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA