

19021/20.11.2023

**Raport depozitar la data de 19.11.2023 in valuta RON**

| NrCrt  | Active   | Valoare la zi       | Dobanda cumulata | Pondere         |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:   | 8,509,989.95        | 0.00             | 88.865%         |
| 11   | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 8,509,989.95        | 0.00             | 88.865%         |
| 111  | .....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)  | 8,509,989.95        | 0.00             | 88.865%         |
| 2  | Disponibil in cont curent si numerar   | 437.32              | 0.00             | 0.005%          |
| 21   | ...BRD - Groupe Societe Generale   | 437.32              | 0.00             | 0.005%          |
| 3  | Depozite bancare, din care:  | 1,105,096.72        | 291.55           | 11.540%         |
| 31   | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)   | 1,105,096.72        | 291.55           | 11.540%         |
| 312  | .....BRD - Groupe Societe Generale   | 1,105,096.72        | 291.55           | 11.540%         |
| 8  | Alte active, din care:   | -39,259.93          | 0.00             | -0.410%         |
| 81   | ...Sume in tranzit bancar  | -437.32             | 0.00             | -0.005%         |
| 84   | ...Sume in curs de rezolvare   | 1,747.25            | 0.00             | 0.018%          |
| 841  | .....Sume in curs de rezolvare   | 1,747.25            | 0.00             | 0.018%          |
| 87   | ...Sume in curs de decontare   | -40,569.86          | 0.00             | -0.424%         |
| <b>Total active</b>                                    |  | <b>9,576,264.06</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.  | 5,916.72            |                  |                 |
| 1014   | ...Tarif de mentinere la registrul DC  | 100.00              |                  |                 |
| 102  | ...Comisioane datorate depozitarului   | 1,335.59            |                  |                 |
| 1020   | ...Tarif indice  | 434.72              |                  |                 |
| 103  | ...Taxa ASF  | 460.76              |                  |                 |
| 104  | ...Comisioane datorate intermediarilor   | 105.48              |                  |                 |
| 106  | ...Cheltuieli datorate custodelui  | 311.00              |                  |                 |
| 1061   | ...Cheltuieli procesare tranzactii   | 39.48               |                  |                 |
| 109  | ...Cheltuieli cu auditul financiar   | 10,165.95           |                  |                 |
| <b>Total cheltuieli</b>                                |  | <b>18,869.70</b>    |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>            |  | <b>9,557,394.36</b> |                  |                 |
| <b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>                |  | <b>9,557,394.36</b> |                  |                 |
| <b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b> |  | <b>1,610,000.00</b> |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 1,198,128.00        |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 411,872.00          |                  |                 |
| <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>    |  | <b>5.9363</b>       |                  |                 |
| <b>Numar investitori, din care:</b>                    |  | <b>2,308</b>        |                  |                 |
|  | Persoane fizice  | 2,294               |                  |                 |
|  | Persoane juridice  | 14                  |                  |                 |

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA