

21071/27.12.2023

## Raport depozitar la data de 22.12.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	9,888,173.55	0.00	89.367%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	9,888,173.55	0.00	89.367%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	9,888,173.55	0.00	89.367%
3	Depozite bancare, din care:	1,216,920.43	0.00	10.998%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,216,920.43	0.00	10.998%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,216,920.43	0.00	10.998%
8	Alte active, din care:	-40,442.59	0.00	-0.366%
84	...Sume in curs de rezolvare	1,448.35	0.00	0.013%
841	.....Sume in curs de rezolvare	1,448.35	0.00	0.013%
87	...Sume in curs de decontare	-41,890.94	0.00	-0.379%
<b>Total active</b>		<b>11,064,651.39</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.	7,458.78		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	137.50		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,683.36		
1020	...Tarif indice	503.36		
103	...Taxa ASF	580.72		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	108.92		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	388.06		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	162.17		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,343.06		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>22,365.93</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>11,042,285.46</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>11,042,285.46</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>1,790,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,268,758.00		
	Persoane juridice	521,242.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.1689</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,451</b>		
	Persoane fizice	2,434		
	Persoane juridice	17		

Intocmit,  
FILIMON ANICA