

19559/28.11.2023

**Raport depozitar la data de 27.11.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	149,043,692.78	0.00	99.877%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	149,043,692.78	0.00	99.877%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	149,043,692.78	0.00	99.877%
2	Disponibil in cont curent si numerar	75.13	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	75.13	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	569,430.91	0.00	0.382%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	569,430.91	0.00	0.382%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	569,430.91	0.00	0.382%
8	Alte active, din care:	-385,261.05	0.00	-0.258%
81	...Sume in tranzit bancar	-75.13	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-410,946.56	0.00	-0.275%
88	...Sume platite in avans	25,760.64	0.00	0.017%
<b>Total active</b>		<b>149,227,937.77</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.	129,980.75		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	612.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	810.81		
102	...Comisioane datorate depozitarului	29,365.49		
1020	...Tarif indice	1,300.05		
103	...Taxa ASF	10,130.52		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,068.45		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,668.55		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,379.26		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	10,578.76		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>192,895.54</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>149,035,042.23</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>149,035,042.23</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>6,710,000.00</b>		
	Persoane fizice	6,041,900.00		
	Persoane juridice	668,100.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>22.2109</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>13,399</b>		
	Persoane fizice	13,341		
	Persoane juridice	58		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA