

21245/29.12.2023

**Raport depozitar la data de 28.12.2023 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	168,897,006.69	0.00	99.870%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	168,897,006.69	0.00	99.870%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	168,897,006.69	0.00	99.870%
2	Disponibil in cont curent si numerar	109.30	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	109.30	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	828,375.58	0.00	0.490%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	828,375.58	0.00	0.490%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	828,375.58	0.00	0.490%
8	Alte active, din care:	-608,877.26	0.00	-0.360%
81	...Sume in tranzit bancar	-109.30	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-631,502.20	0.00	-0.373%
88	...Sume platite in avans	22,734.24	0.00	0.013%
<b>Total active</b>		<b>169,116,614.31</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.	125,392.83		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	635.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	840.84		
102	...Comisioane datorate depozitarului	29,047.81		
1020	...Tarif indice	1,348.20		
103	...Taxa ASF	11,346.58		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	1,641.90		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	7,788.49		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,772.84		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	11,569.52		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>191,384.61</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>168,925,229.70</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>168,925,229.70</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>7,310,000.00</b>		
	Persoane fizice	6,490,381.00		
	Persoane juridice	819,619.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>23.1088</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>14,391</b>		
	Persoane fizice	14,329		
	Persoane juridice	62		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA