

## Raport depozitar la data de 10.01.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	177,711,105.02	0.00	99.572%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	177,711,105.02	0.00	99.572%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	177,711,105.02	0.00	99.572%
2	Disponibil in cont curent si numerar	220.71	0.00	0.000%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	220.71	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,683,358.31	0.00	0.943%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,683,358.31	0.00	0.943%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,683,358.31	0.00	0.943%
8	Alte active, din care:	-1,614,145.61	0.00	-0.904%
81	---Sume in tranzit bancar	-220.71	0.00	0.000%
87	---Sume in curs de decontare	-1,633,531.86	0.00	-0.915%
88	---Sume platite in avans	19,606.96	0.00	0.011%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	694,045.22	0.00	0.389%
<b>Total active</b>		<b>178,474,583.65</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.	41,829.40		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	227.00		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	300.30		
102	---Comisioane datorate depozitarului	9,949.05		
1020	---Tarif indice	481.50		
103	---Taxa ASF	4,347.47		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	4,247.20		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	2,736.60		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	336.87		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	11,980.70		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>76,436.09</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>178,398,147.56</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>178,398,147.56</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>7,500,000.00</b>		
	Persoane fizice	7,066,274.00		
	Persoane juridice	433,726.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>23.7864</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>15,252</b>		
	Persoane fizice	15,188		
	Persoane juridice	64		

Intocmit,  
FILIMON ANICA