

8009/17.05.2024

**Raport depozitar la data de 16.05.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	15,033,700.07	0.00	89.259%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	15,033,700.07	0.00	89.259%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	15,033,700.07	0.00	89.259%
2	Disponibil in cont curent si numerar	217.10	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	217.10	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,659,360.24	0.00	9.852%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,659,360.24	0.00	9.852%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,659,360.24	0.00	9.852%
8	Alte active, din care:	-151,120.00	0.00	-0.897%
81	...Sume in tranzit bancar	-217.10	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	10,674.60	0.00	0.063%
841	.....Sume in curs de rezolvare	10,674.60	0.00	0.063%
87	...Sume in curs de decontare	-161,577.50	0.00	-0.959%
9	Dividende si alte drepturi de incasat	300,531.96	0.00	1.784%
<b>Total active</b>		<b>16,842,689.37</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.	8,424.67		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	109.86		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	254.24		
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,902.47		
1020	...Tarif indice	326.08		
103	...Taxa ASF	656.34		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	420.11		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	444.74		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	72.13		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,366.19		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>16,976.83</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>16,825,712.54</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>16,825,712.54</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,460,000.00</b>		
	Persoane fizice	2,001,457.00		
	Persoane juridice	458,543.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.8397</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,342</b>		
	Persoane fizice	3,323		
	Persoane juridice	19		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA