

2177/08.02.2024

**Raport depozitar la data de 07.02.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	11,687,145.09	0.00	89.885%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	11,687,145.09	0.00	89.885%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	11,687,145.09	0.00	89.885%
2	Disponibil in cont curent si numerar	179.35	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	179.35	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,370,807.89	0.00	10.543%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,370,807.89	0.00	10.543%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,370,807.89	0.00	10.543%
8	Alte active, din care:	-55,758.32	0.00	-0.429%
81	...Sume in tranzit bancar	-179.35	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,150.86	0.00	0.055%
841	.....Sume in curs de rezolvare	7,150.86	0.00	0.055%
87	...Sume in curs de decontare	-62,729.83	0.00	-0.482%
<b>Total active</b>		<b>13,002,374.01</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.	3,110.73		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	43.75		
102	...Comisioane datorate depozitarului	701.85		
1020	...Tarif indice	142.66		
103	...Taxa ASF	242.12		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	163.08		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	166.88		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	5.83		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	12,873.06		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>17,449.96</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>12,984,924.05</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>12,984,924.05</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,060,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,659,586.00		
	Persoane juridice	400,414.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.3034</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,933</b>		
	Persoane fizice	2,916		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA