

2688/16.02.2024

### Raport depozitar la data de 15.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,000,498.75	0.00	90.616%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	12,000,498.75	0.00	90.616%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,000,498.75	0.00	90.616%
2	Disponibil in cont curent si numerar	175.15	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	175.15	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,338,709.74	0.00	10.109%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,338,709.74	0.00	10.109%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,338,709.74	0.00	10.109%
8	Alte active, din care:	-96,099.89	0.00	-0.726%
81	...Sume in tranzit bancar	-175.15	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,150.86	0.00	0.054%
841	.....Sume in curs de rezolvare	7,150.86	0.00	0.054%
87	...Sume in curs de decontare	-103,075.60	0.00	-0.778%
<b>Total active</b>		<b>13,243,283.75</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.	6,728.44
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	93.75
102	...Comisioane datorate depozitarului	1,518.53
1020	...Tarif indice	305.70
103	...Taxa ASF	523.86
104	...Comisioane datorate intermediarilor	268.00
106	...Cheltuieli datorate custodelui	359.29
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	51.10
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,128.02
<b>Total cheltuieli</b>		<b>22,976.69</b>

<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>13,220,307.06</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>13,220,307.06</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,110,000.00</b>
	Persoane fizice	1,659,586.00
	Persoane juridice	450,414.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.2655</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,933</b>
	Persoane fizice	2,916
	Persoane juridice	17

Intocmit,  
FILIMON ANICA