

3281/27.02.2024

### Report depozitar la data de 26.02.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	12,172,673.65	0.00	90.726%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	12,172,673.65	0.00	90.726%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	12,172,673.65	0.00	90.726%
2	Disponibil in cont curent si numerar	162.13	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	162.13	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,236,579.37	0.00	9.216%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,236,579.37	0.00	9.216%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,236,579.37	0.00	9.216%
8	Alte active, din care:	7,608.45	0.00	0.057%
81	...Sume in tranzit bancar	-162.13	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	7,770.58	0.00	0.058%
841	.....Sume in curs de rezolvare	7,770.58	0.00	0.058%
<b>Total active</b>		<b>13,417,023.60</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.	11,788.14		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	168.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	86.52		
102	...Comisioane datorate depozitarului	2,660.22		
1020	...Tarif indice	529.88		
103	...Taxa ASF	917.72		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	631.64		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	64.49		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,478.59		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>30,326.10</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>13,386,697.50</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>13,386,697.50</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>6.3444</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>2,933</b>		
	Persoane fizice	2,916		
	Persoane juridice	17		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA