

3619/04.03.2024

Raport depozitar la data de 01.03.2024 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 12,169,176.53 | 0.00 | 90.384% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care: | 12,169,176.53 | 0.00 | 90.384% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 12,169,176.53 | 0.00 | 90.384% |
| 3 | Depozite bancare, din care: | 1,287,758.08 | 0.00 | 9.565% |
| 31 | ...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 1,287,758.08 | 0.00 | 9.565% |
| 312 |BRD - Groupe Societe Generale | 1,287,758.08 | 0.00 | 9.565% |
| 8 | Alte active, din care: | 6,989.99 | 0.00 | 0.052% |
| 84 | ...Sume in curs de rezolvare | 6,989.99 | 0.00 | 0.052% |
| 841 |Sume in curs de rezolvare | 6,989.99 | 0.00 | 0.052% |
| Total active | | 13,463,924.60 | | 100.000% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| | Comisioane luni precedente | 0.00 | | |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0.00 | | |
| 101 | ...Comisioane datorate soc. de admin. | 13,604.46 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 6.89 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 144.20 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 3,069.90 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 20.38 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 1,075.80 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 729.03 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 74.20 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 13,606.07 | | |
| Total cheltuieli | | 32,330.93 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 13,431,593.67 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 13,431,593.67 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 2,130,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 1,659,586.00 | | |
| | Persoane juridice | 470,414.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 6.3059 | | |
| Numar investitori, din care: | | 2,933 | | |
| | Persoane fizice | 2,916 | | |
| | Persoane juridice | 17 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA