

**Raport depozitar la data de 24.03.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,248,287.27	0.00	90.257%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,248,287.27	0.00	90.257%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,248,287.27	0.00	90.257%
2	Disponibil in cont curent si numerar	630.89	0.00	0.004%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	630.89	0.00	0.004%
3	Depozite bancare, din care:	1,604,384.19	420.59	10.930%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,604,384.19	420.59	10.930%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,604,384.19	420.59	10.930%
8	Alte active, din care:	-174,885.64	0.00	-1.191%
81	---Sume in tranzit bancar	-630.89	0.00	-0.004%
84	---Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.087%
841	-----Sume in curs de rezolvare	12,813.85	0.00	0.087%
87	---Sume in curs de decontare	-187,068.60	0.00	-1.274%
<b>Total active</b>		<b>14,678,416.71</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.	10,816.18		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	165.36		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	500.85		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,441.09		
1020	---Tarif indice	489.12		
103	---Taxa ASF	842.13		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	486.37		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	579.23		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	113.24		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	14,339.08		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>30,772.65</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>14,647,644.06</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>14,647,644.06</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,200,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	449,387.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.6580</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,073</b>		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

 Intocmit,  
 ANGHEL ADINA