

**Raport depozitar la data de 26.03.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,324,604.73	0.00	90.051%
11	---Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	13,324,604.73	0.00	90.051%
111	-----Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,324,604.73	0.00	90.051%
2	Disponibil in cont curent si numerar	202.77	0.00	0.001%
21	---BRD - Groupe Societe Generale	202.77	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,549,809.94	0.00	10.474%
31	---depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,549,809.94	0.00	10.474%
312	-----BRD - Groupe Societe Generale	1,549,809.94	0.00	10.474%
8	Alte active, din care:	-77,938.62	0.00	-0.527%
81	---Sume in tranzit bancar	-202.77	0.00	-0.001%
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	-90,549.70	0.00	-0.612%
<b>Total active</b>		<b>14,796,678.82</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.	11,764.88		
1014	---Tarif de mentinere la registrul DC	179.14		
1017	---Comision mentinere la tranzactionare BVB	532.63		
102	---Comisioane datorate depozitarului	2,655.12		
1020	---Tarif indice	529.88		
103	---Taxa ASF	915.97		
104	---Comisioane datorate intermediarilor	235.43		
106	---Cheltuieli datorate custodelui	629.57		
1061	---Cheltuieli procesare tranzactii	137.56		
109	---Cheltuieli cu auditul financiar	14,402.82		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>31,983.00</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>14,764,695.82</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>14,764,695.82</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,220,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,750,613.00		
	Persoane juridice	469,387.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.6508</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,073</b>		
	Persoane fizice	3,055		
	Persoane juridice	18		

 Intocmit,  
 ANGHEL ADINA