

2857 / 20.02.2024

**Raport depozitar la data de 19.02.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	202,554,325.49	0.00	99.926%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO),	202,554,325.49	0.00	99.926%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	202,554,325.49	0.00	99.926%
2	Disponibil in cont curent si numerar	230.78	0.00	0.000%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	230.78	0.00	0.000%
3	Depozite bancare, din care:	1,760,213.60	0.00	0.868%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,760,213.60	0.00	0.868%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,760,213.60	0.00	0.868%
8	Alte active, din care:	-1,611,200.96	0.00	-0.795%
81	...Sume in tranzit bancar	-230.78	0.00	0.000%
87	...Sume in curs de decontare	-1,629,537.76	0.00	-0.804%
88	...Sume platite in avans	18,567.58	0.00	0.009%
<b>Total active</b>		<b>202,703,568.91</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.	97,174.30
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	440.80
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	570.57
102	...Comisioane datorate depozitarului	23,111.10
1020	...Tarif indice	914.85
103	...Taxa ASF	10,098.97
104	...Comisioane datorate intermediarilor	4,236.81
106	...Cheltuieli datorate custodelui	6,379.17
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	840.69
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	13,255.50
<b>Total cheltuieli</b>		<b>157,022.76</b>
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>202,546,546.15</b>
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>202,546,546.15</b>
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>8,470,000.00</b>
	Persoane fizice	7,832,835.00
	Persoane juridice	637,165.00
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>23.9134</b>
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>16,944</b>
	Persoane fizice	16,878
	Persoane juridice	66

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA