

4901 / 25.03.2024

**Raport depozitar la data de 23.03.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	233,560,850.65	0.00	99.922%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din	233,560,850.65	0.00	99.922%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	233,560,850.65	0.00	99.922%
3	Depozite bancare, din care:	2,389,076.90	313.19	1.022%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,389,076.90	313.19	1.022%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	2,389,076.90	313.19	1.022%
8	Alte active, din care:	-2,206,133.62	0.00	-0.944%
87	...Sume in curs de decontare	-2,221,761.18	0.00	-0.951%
88	...Sume platite in avans	15,627.56	0.00	0.007%
<b>Total active</b>		<b>233,743,793.93</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.	122,805.45		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	533.60		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	690.69		
102	...Comisioane datorate depozitarului	29,208.23		
1020	...Tarif indice	1,107.45		
103	...Taxa ASF	12,763.26		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	5,776.60		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	8,054.35		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	1,732.55		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,307.21		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>196,979.39</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>233,546,814.54</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>233,546,814.54</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>9,220,000.00</b>		
	Persoane fizice	8,386,566.00		
	Persoane juridice	833,434.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>25.3305</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>18,265</b>		
	Persoane fizice	18,193		
	Persoane juridice	72		

 Intocmit,  
ANGHEL ADINA