

7292/07.05.2024

**Raport depozitar la data de 05.05.2024 in valuta RON**

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	271,518,586.05	0.00	99.888%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	271,518,586.05	0.00	99.888%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	271,518,586.05	0.00	99.888%
3	Depozite bancare, din care:	2,828,352.01	1,112.05	1.041%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,828,352.01	1,112.05	1.041%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	2,828,352.01	1,112.05	1.041%
8	Alte active, din care:	-2,524,544.65	0.00	-0.929%
87	...Sume in curs de decontare	-2,536,302.65	0.00	-0.933%
88	...Sume platite in avans	11,758.00	0.00	0.004%
<b>Total active</b>		<b>271,822,393.41</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.	225,428.01		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	125.90		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	150.15		
102	...Comisioane datorate depozitarului	53,613.04		
1020	...Tarif indice	240.75		
103	...Taxa ASF	24,249.95		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	6,594.39		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	14,765.99		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	2,584.76		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	4,015.62		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>331,768.56</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>271,490,624.85</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>271,490,624.85</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>10,450,000.00</b>		
	Persoane fizice	9,093,891.00		
	Persoane juridice	1,356,109.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>25.9800</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>19,450</b>		
	Persoane fizice	19,375		
	Persoane juridice	75		

 Intocmit,  
 FILIMON ANICA