

5501/03.04.2024

### Raport depozitar la data de 02.04.2024 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	13,801,940.48	0.00	89.563%
11	...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	13,801,940.48	0.00	89.563%
111	.....Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	13,801,940.48	0.00	89.563%
2	Disponibil in cont curent si numerar	225.58	0.00	0.001%
21	...BRD - Groupe Societe Generale	225.58	0.00	0.001%
3	Depozite bancare, din care:	1,724,176.81	0.00	11.188%
31	...depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,724,176.81	0.00	11.188%
312	.....BRD - Groupe Societe Generale	1,724,176.81	0.00	11.188%
8	Alte active, din care:	-115,977.63	0.00	-0.753%
81	...Sume in tranzit bancar	-225.58	0.00	-0.001%
84	...Sume in curs de rezolvare	11,356.40	0.00	0.074%
841	.....Sume in curs de rezolvare	11,356.40	0.00	0.074%
87	...Sume in curs de decontare	-127,108.45	0.00	-0.825%
<b>Total active</b>		<b>15,410,365.24</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.	1,027.30		
1014	...Tarif de mentinere la registrul DC	13.78		
1017	...Comision mentinere la tranzactionare BVB	31.78		
102	...Comisioane datorate depozitarului	3,442.61		
1020	...Tarif indice	40.76		
103	...Taxa ASF	79.98		
104	...Comisioane datorate intermediarilor	330.48		
106	...Cheltuieli datorate custodelui	815.13		
1061	...Cheltuieli procesare tranzactii	208.56		
109	...Cheltuieli cu auditul financiar	14,625.91		
<b>Total cheltuieli</b>		<b>20,616.29</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)</b>		<b>15,389,748.95</b>		
<b>ACTIV NET (in valuta fond - RON)</b>		<b>15,389,748.95</b>		
<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>2,290,000.00</b>		
	Persoane fizice	1,879,889.00		
	Persoane juridice	410,111.00		
<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)</b>		<b>6.7204</b>		
<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>3,169</b>		
	Persoane fizice	3,152		
	Persoane juridice	17		

Intocmit,  
FILIMON ANICA